



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON SELATAN

PERUBAHAN RKPD 2024



**BUPATI BUTON SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN

NOMOR : 5 TAHUN 2024

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2024**

BUPATI BUTON SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 355 ayat (2), 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, maka berdasarkan analisis ekonomi dan keuangan daerah serta evaluasi pelaksanaan program/kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 belum sesuai dengan asumsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, dipandang perlu melakukan perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
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 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 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);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. 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;
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan;
10. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2023-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2024**

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan tahun 2024, terdiri atas :

- a. BAB I : PENDAHULUAN
- b. BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024
- c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
- d. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
- e. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
- f. BAB VI : PENUTUP

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan.

Ditetapkan di Batauga pada
tanggal 7 AGUSTUS 2024



Diundangkan di Batauga
pada tanggal 7 AGUSTUS 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN,



Dede BUDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2024 NOMOR : 5

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN

NOMOR : 5 TAHUN 2024

TANGGAL : 7 AGUSTUS 2024

**TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20
TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN
TAHUN 2024**

A. DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-4
1.3. Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan Perubahan	I-5
1.4. Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Makro	I-7
1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2024	I-8
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024	II-1
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-2
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-5
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-1
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024	IV-6
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
BAB VI PENUTUP	VI-1

B. DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Pendidikan
Tabel 2.2	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Kesehatan
Tabel 2.3	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Rumah Sakit Umum Daerah
Tabel 2.4	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tabel 2.5	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Tabel 2.6	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tabel 2.7	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Satuan Polisi Pamong Praja
Tabel 2.8	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Sosial
Tabel 2.9	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Tabel 2.10	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tabel 2.11	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Ketahanan Pangan
Tabel 2.12	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Lingkungan Hidup
Tabel 2.13	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel	2.14	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tabel	2.15	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tabel	2.16	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Perhubungan
Tabel	2.17	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Komunikasi dan Informatika
Tabel	2.18	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Koperasi dan UKM
Tabel	2.19	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Tabel	2.20	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Pemuda dan Olahraga
Tabel	2.21	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Kebudayaan
Tabel	2.22	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Tabel	2.23	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Perikanan
Tabel	2.24	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Tabel	2.25	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Pertanian
Tabel	2.26	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Tabel	2.27	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Sekretariat Daerah
Tabel	2.28	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Sekretariat DPRD
Tabel	2.29	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kecamatan Batauga
Tabel	2.30	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kecamatan Sampolawa
Tabel	2.31	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kecamatan Lapandewa
Tabel	2.32	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kecamatan Kadatua
Tabel	2.33	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kecamatan Siompu
Tabel	2.34	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kecamatan Siompu Barat
Tabel	2.35	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Kecamatan Batuatas
Tabel	2.36	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tabel	2.37	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Tabel	2.38	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Inspektorat Daerah
Tabel	2.39	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tabel	2.40	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan Keuangan dan Aset Daerah
Tabel	2.41	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan Pendapatan Daerah
Tabel	2.42	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tabel	2.43	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program Badan Penelitian dan Pengembangan
Tabel	2.44	Rata-Rata Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Kegiatan Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II
Tabel	2.45	Realisasi Program Kegiatan Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

- Tabel 3.1 Proyeksi Perubahan Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2024
- Tabel 3.2 Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Tahun 2024
- Tabel 3.3 Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun 2024
- Tabel 4.1 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Buton Selatan Pada Tahun 2024
- Tabel 4.2 Keterkaitan Isu Strategis, Sasaran Pembangunan Dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024
- Tabel 4.3 Keterkaitan Sasaran Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Serta Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024

C. DAFTAR GRAFIK

- Grafik 3.1 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional Tahun 2019-2023
- Grafik 3.2 Derajat Otonomi Fiskal (DOF) Kabupaten Buton Selatan Tahun 2021-2023

Pj. BUPATI BUTON SELATAN,



PARINRINGI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan 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, Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan telah menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. RKPD Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024 tersebut telah menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPD ke dalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.
2. RKPD menjembatani perencanaan strategis daerah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan (KUA dan PPAS serta APBD).
3. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).
4. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD, penentuan prioritas, serta pagu anggaran sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). RKPD

juga menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik.

5. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sejauh mana capaian kinerja RPD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

Mengingat posisi strategis dokumen RKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana telah dikemukakan di atas, perhatian besar perlu diberikan sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RKPD. Hal ini bertujuan agar dokumen RKPD yang dihasilkan memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya.
2. Program prioritas dalam RKPD harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam dokumen RPD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) untuk program dan indikator kinerja keluaran (output) untuk kegiatan, yang bersifat realistis dan terukur.
5. Program dan kegiatan dalam RKPD harus dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

RKPD berfungsi sebagai:

1. Penjabaran RPD ke dalam rencana operasional yang memuat Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, serta Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah.
2. Berfungsi dalam menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen pemerintah daerah. Perencanaan pembangunan pada tingkat kabupaten/kota harus sejalan dengan proses penyusunan perencanaan pada tingkat nasional maupun provinsi.

RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD guna memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD. Dalam hal RKPD tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, maka dapat dilakukan perubahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343, dijelaskan bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya pada tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, antara lain sebagai berikut:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah, dan keuangan daerah, serta rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau.
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
4. Pergeseran pagu kegiatan SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Meskipun begitu, prioritas pembangunan dan fokus program yang ditetapkan dalam Perubahan RKPD 2024 masih tetap sama dengan RKPD 2024, yaitu:

1. Peningkatan kualitas akses layanan pendidikan dan layanan kesehatan;
2. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) non-pertambangan dan penggalian serta sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan;
3. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan strategis serta lingkungan hidup yang berkualitas;
4. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan zona integritas; dan
5. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai standar pelayanan minimal.

Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2024 ini merupakan pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan selanjutnya, yang

meliputi Kebijakan Umum APBD Perubahan Tahun 2024, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2024, serta Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2024.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 adalah:

1. 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);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);
5. 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 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. 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;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan;
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buton Tahun 2023-2026;

1.3. Maksud, Tujuan, dan Dasar Pertimbangan Perubahan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2024 disusun dengan memperhatikan beberapa dokumen terkait, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024, RPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023–2026, dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buton Selatan Tahun 2023–2026. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten guna menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, dan pengawasan. Ini juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-RAPBD) yang terdiri dari Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA), Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS), dan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (P-RKA) OPD.

Perubahan RKPD Tahun 2024 Kabupaten Buton Selatan bertujuan untuk memberikan kerangka sistematis sebagai pedoman terhadap arah penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk kebijakan APBD Perubahan Tahun 2024.

Secara lebih sistematis, tujuan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 Kabupaten Buton Selatan adalah sebagai berikut:

1. Diperolehnya suatu perubahan rencana pembangunan tahunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan yang terjadi di daerah, dengan melihat sumber daya yang ada;
2. Diperolehnya perubahan atas program dan kegiatan yang menjadi upaya konkret untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024;
3. Menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Buton Selatan untuk penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD/P) Tahun 2024.
4. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA/P-SKPD) Tahun 2024.

Perubahan RKPD Tahun 2024 Kabupaten Buton Selatan perlu dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan (2024) yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Buton Selatan pada semester pertama Tahun Perencanaan 2024, telah ditemukan berbagai kondisi yang layak dijadikan dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen RKPD Tahun 2024. Kondisi ini diperoleh dari hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan

program dan kegiatan sampai dengan triwulan kedua Tahun 2024, di mana beberapa poin yang ditemukan antara lain sebagai berikut:

1. Adanya kebijakan dan/atau perubahan perundang-undangan terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) atas hasil pemetaan, klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
2. Penyesuaian gaji untuk PPPK Guru dan Kesehatan; dan
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Sehubungan dengan hal di atas, perlu dilakukan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD/P) Tahun 2024 Kabupaten Buton Selatan. Perubahan RKPD Tahun 2024 ini merupakan salah satu upaya percepatan pencapaian visi dan misi Kabupaten Buton Selatan secara lebih efisien dan efektif.

Kebijakan-kebijakan ekonomi dari pemerintah akan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi Kabupaten Buton Selatan, yang menuntut adanya penyesuaian terhadap asumsi yang sebelumnya digunakan. Hal-hal tersebut menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap isu-isu strategis terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya. Penyesuaian tersebut adalah sebagai berikut::

1. Percepatan penyerapan anggaran kegiatan pembangunan sehingga penyelesaian permasalahan pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat serta memerlukan penanganan mendesak dan/atau segera dari Pemerintah Kabupaten;
2. Perubahan pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber, dan penggunaan pembiayaan pembangunan yang memerlukan penyesuaian terkait perubahan postur dan rincian APBD tahun 2024.
3. Pencapaian program dan kegiatan yang pelaksanaannya hingga pertengahan tahun 2024 masih memerlukan peningkatan dalam merealisasikan perkembangan kondisi sesuai kebutuhan pembangunan;
4. Perubahan kebijakan dan/atau perubahan perundang-undangan terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2024 oleh beberapa kementerian, sehingga telah dilaksanakan inventarisasi dan/atau pemetaan klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

1.4. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2024

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024 Kabupaten Buton Selatan disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan;
- Bab II : Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2024 Kabupaten Buton Selatan sampai Triwulan II;
- Bab III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
- Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
- Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
- Bab VI : Penutup.

BAB II
HASIL EVALUASI RKPD TAHUN 2024
KABUPATEN BUTON SELATAN SAMPAI TRIWULAN II

Evaluasi hasil RKPD Tahun 2024 Kabupaten Buton Selatan sampai dengan triwulan kedua dilakukan melalui capaian realisasi belanja pada tiap program. Evaluasi ini dilakukan dengan menghitung rata-rata capaian realisasi belanja pada program tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sampai dengan triwulan kedua Tahun 2024 dalam satuan persentase sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program
Dinas Pendidikan Tahun 2024

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI SAMPAI TRIWULAN II	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN
DINAS PENDIDIKAN			199.889.851.159	42.485.880.134	21,25
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	127.946.648.854	35.461.414.974	27,72
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD/MI APK SD/MI Persentase Satuan Pendidik yang Terakreditasi APK PAUD APM SMP/MTs APM PAUD APK SMP/MTs	87 % 98,10 % 94 % 82 % 77 % 56 % 97 %	71.943.202.305	7.024.465.160	9,76

Dinas Pendidikan memiliki Belanja sebesar Rp. 199.889.851.159 dengan capaian persentase realisasi keuangan sebesar 21,25%.

Tabel 2.2.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program
Dinas Kesehatan Tahun 2024

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI SAMPAI TRIWULAN II	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN
DINAS KESEHATAN			92.322.657.391	24.225.537.358	26,24

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI SAMPAI TRIWULAN II	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	36.470.009.377	13.316.271.225	36,51
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase meningkatnya indeks keluarga sehat di masyarakat	40 % 17 %	53.760.745.014	10.804.644.173	20,10
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase terpenuhinya sumber daya manusia kesehatan sesuai standar pada setiap Puskesmas	60 %	1.169.231.000	36.176.960	3,09
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Apotek, Toko Obat dan PIRT yang diberi izin	100 %	364.947.000	24.724.000	6,77
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Yang Terlayani Persentase meningkatnya desa siaga aktif dan rumah tangga ber PHBS	87 % 65 %	557.725.000	43.721.000	7,84

Dinas Kesehatan melaksanakan urusan Kesehatan memiliki Belanja sebesar Rp. 92.322.657.391 dengan capaian persentase realisasi keuangan sebesar 26,24%.

Tabel 2.3.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program
Rumah Sakit Umum Daerah Tahun 2024

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI SAMPAI TRIWULAN II	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH			35.682.808.854	4.950.050.539	13,87
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	18.514.432.854	4.065.875.154	21,96
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	40 %	16.736.376.000	808.386.574	4,83

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI SAMPAI TRIWULAN II	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Yang Terlayani	87 %	432.000.000	75.788.811	17,54

Rumah Sakit Umum Daerah memiliki Belanja sebesar Rp. 35.682.808.854 dengan capaian persentase realisasi keuangan sebesar 13,87%.

Tabel. 2.4.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI SAMPAI TRIWULAN II	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			36.368.844.756	6.271.609.686	17,24
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	4.058.546.038	1.234.818.062	30,43
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SDA	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dalam kondisi baik	100	489.102.000	18.110.000	3,70
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang terlaksana	100	3.370.720.000	4.933.000	0,15
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Aman	100	7.759.259.000	29.426.121	0,38
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Penataan Bangunan Gedung	100	171.536.000	17.762.000	10,35
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN LINGKUNGANNYA	Persentase Bangunan dan Lingkungan yang tertata	100	50.000.000	0	0,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase kondisi jalan baik	100	20.010.313.718	4.899.023.804	24,48

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI SAMPAI TRIWULAN II	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Pengembangan Jasa Konstruksi	100	68.108.000	0	0,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase penyelenggaraan penataan ruang	100	391.260.000	67.536.699	17,26

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki Belanja sebesar *Rp.* 36.368.844.756 dengan capaian persentase realisasi keuangan sebesar 17,24%.

Tabel 2.5.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI SAMPAI TRIWULAN II	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN
DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN			5.173.573.772	798.066.249	15,43
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang mendukung kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 % 100 %	2.177.546.872	659.143.249	30,27
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Ketersediaan Perbaikan Rumah Bagi Korban Bencana/Relokasi	0,2	89.119.000	57.934.000	65,01
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Kawasan Kumuh dengan luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Persentase program kawasan permukiman yang terlaksana	1 % 30 %	357.224.000	71.389.000	19,98
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	PERSENTASE PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH YANG TERLAKSANA Persentase rumah tidak layak huni yang	30 % 56,63 %	105.980.000	9.600.000	9,06

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI SAMPAI TRIWULAN II	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN
	ditingkatkan kualitasnya				
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PSU	Persentase Sarana dan Prasarana yang dibangun Persentase Sarana dan Prasarana umum yang dibangun	40 % 30 %	2.349.195.000	-	0,00
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	persentase jumlah izin membuka tanah yang diterbitkan	0,5	94.508.900	-	0,00

Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman memiliki Belanja sebesar Rp. 5.173.573.772 dengan capaian persentase realisasi keuangan sebesar 15,43%.

Tabel 2.6.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI SAMPAI TRIWULAN II	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			31.746.191.209	3.137.546.517	9,88
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	1.658.604.309	672.070.157	40,52
PROGRAM PENGUATANIDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Presentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100	605.155.000	110.298.360	18,23
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGANETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	persentase peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik yang terlaksana	100	28.945.463.900	2.126.651.000	7,35

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI SAMPAI TRIWULAN II	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	100	9.703.000	4.820.000	49,68
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGANKETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	persentase pembinaan dan pengembangann ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang terlaksana	100	18.165.000	8.515.000	46,88
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANANKONFLIK SOSIAL	Presentase peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial yang terlaksana	100	509.100.000	215.192.000	42,27

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buton Selatan memiliki Belanja sebesar Rp. 31.746.191.209 dengan capaian persentase realisasi keuangan sebesar 9,88%.

Tabel 2.7.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program
Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI SAMPAI TRIWULAN II	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			5.047.820.575	2.255.481.813	44,68
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	4.825.337.575	2.182.972.285	45,24
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100	222.483.000	72.509.528	32,59

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki Belanja sebesar Rp. 5.047.820.575 dengan capaian persentase realisasi keuangan sebesar 44,68%.

Tabel 2.8.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program
Dinas Sosial Tahun 2024

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI SAMPAI TRIWULAN II	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN
DINAS SOSIAL			3.045.839.746	991.754.386	32,56
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	2.586.868.746	798.870.698	30,88
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Jumlah Pemberdayaa Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	60 Orang	57.775.000	30.000.000	51,93
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	JumlahRehabilitasi Sosial yang menerima bantuan	360 orang 360 orang	303.801.000	141.397.188	46,54
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial	90	66.788.000	10.930.500	16,37
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persesntase Jumlah Penanganan Bencana	90	30.607.000	10.556.000	34,49

Dinas Sosial memiliki Belanja sebesar Rp 3.045.839.746 yang berdasarkan hasil evaluasi belanja Dinas Sosial dengan capaian realisasi keuangan 32,56%.

Tabel 2.9.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2024

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI SAMPAI TRIWULAN II	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			2.056.405.777	714.040.456	34,72
PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai Sakip OPD	100 % CC	1.916.405.777	691.550.456	36,09
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Jumlah Tenaga Kerja yang Bersertifikasi Kompetensi Persentase Jumlah	43 % 60 %	60.000.000	-	0,00

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI SAMPAI TRIWULAN II	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN
	Tenaga Kerja yang Bersertifikasi Kompetensi				
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dan Ditempatkan	100	20.000.000	6.580.000	32,90
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Tenaga Kerja/Buruh yang Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan Persentase Tenaga Kerja/Buruh yang Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan	35 % 65 %	30.000.000	13.340.800	44,47
PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Ketersediaan Kawasan Transmigrasi	100	30.000.000	2.569.200	8,56

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Selatan memiliki Belanja sebesar *Rp.* 2.056.405.777 dengan capaian persentase realisasi keuangan sebesar 34,72%.

Tabel 2.10.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI SAMPAI TRIWULAN II	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			2.811.134.880	593.931.203	21,13
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	1.758.784.880	496.070.703	28,21
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDERDAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase terlaksananya program Pengarusutamaan gender dan Pemberdayaan Perempuan	100	301.252.000	39.042.000	12,96
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Presentase PerempuanKorban KekerasanYang Mendapatkan Perlindungan	75,85	311.000.000	25.000.000	8,04

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI SAMPAI TRIWULAN II	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAKPHA	Persentase Terlaksananya Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	100	142.664.000	4.489.000	3,15
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Terlaksananya Program Perlindungan Khusus Anak	100	297.434.000	29.329.500	9,86

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton Selatan memiliki Belanja sebesar Rp 2.811.134.880 dengan capaian persentase realisasi keuangan sebesar 21,13%.

Tabel 2.11.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program
Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI SAMPAI TRIWULAN II	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN
DINAS KETAHANAN PANGAN			2.342.181.658	819.548.258	34,98
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Daerah	100	1.888.142.658	547.421.258	28,99
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat yang Terlaksana Tingkat Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	100 % 100 %	341.237.000	260.000.000	76,19
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Program Penanganan Kerawanan Pangan yang Terlaksana	100	55.294.000	-	0,00
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan dan Keamanan Pangan	100	56.796.000	12.127.000	21,35

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buton Selatan memiliki Belanja sebesar Rp. 2.342.181.658 dengan capaian persentase realisasi keuangan sebesar 34,98%.

Tabel 2.12.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program
Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI SAMPAI TRIWULAN II	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP			2.867.952.192	1.073.221.892	37,42
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	2.209.957.192	778.058.892	35,21
PROGRAMPERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Disusun	100	517.810.000	257.511.000	49,73
PROGRAMPENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAUKERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	100	39.931.000	4.659.000	11,67
PROGRAMPENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN(B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN(LIMBAH B3)	Persentase Peningkatan Usaha/Kegiatan yang Mempunyai Dokumen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3	100	5.295.000	2.388.000	45,10
PROGRAMPEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAPIZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Peningkatan Usaha/Kegiatan yang Mempunyai Dokumen (yang Memenuhi Baku Mutu)	100	16.570.000	5.595.000	33,77
PROGRAMPENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100	5.520.000	0	0,00
PROGRAMPENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Daerah Pelayanan Persampahan	100	72.869.000	25.010.000	34,32

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Selatan memiliki Belanja sebesar Rp. 2.867.952.192 dengan capaian persentase realisasi keuangan sebesar 37,42%.

Tabel 2.13.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI SAMPAI TRIWULAN II	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			1.794.754.828	684.191.820	38,12
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	1.728.645.828	674.868.220	39,04
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rata-Rata Lama Pengurusan Dokumen Pendaftaran Penduduk	2 Jam	17.497.000	6.573.600	37,57
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rata-Rata Lama Pengurusan Dokumen Pencatatan Sipil	2 Jam	16.595.000	0	0,00
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pesentase sistem Informasi adminsitrasi kependudukan yang terkelola	100	13.476.000	2.750.000	20,41
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase pemanfaatan Profil kependudukan oleh OPD Lingkup Kab. Buton Selatan	100	18.541.000	0	0,00

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Selatan memiliki Belanja sebesar Rp. 1.794.754.828 dengan capaian persentase realisasi keuangan sebesar 38,12%.

Tabel 2.14.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI SAMPAI TRIWULAN II	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			3.287.927.834	1.708.630.786	51,97
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase bidang dalam SKPD yang dilayani administrasi perkantorannya	100	1.643.484.534	818.278.066	49,79
PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang bersatus maju	0,07	13.000.000	4.650.000	35,77

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI SAMPAI TRIWULAN II	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMADESA	Persentase Peningkatan fasilitas pembangunan kawasan perdesaan yang terlaksanan	0,3	18.003.000	4.799.000	26,66
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Administrasi Pemerintah Desa	100	942.258.300	462.252.920	49,06
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan desa dan lembaga adat	0,15	671.182.000	418.650.800	62,38

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buton Selatan memiliki Belanja sebesar Rp. 3.287.927.834 dengan capaian persentase realisasi keuangan sebesar 51,97%.

Tabel 2.15.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI SAMPAI TRIWULAN II	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN
DINAS PENGENDALIAN DAN KELUARGA BERENCANA			6.503.703.523	1.530.187.491	23,53
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	2.321.996.523	982.383.337	42,31
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Presentase Pemerintah Daerah yang memiliki Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan	100	218.805.000	87.704.700	40,08
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA KB	Prensentase Peserta KB Aktif MKJP	100	3.134.288.000	264.799.454	8,45
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	persentase jumlah keluarga sejahtera (KS)	78	828.614.000	195.300.000	23,57

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki Belanja sebesar Rp. 6.503.703.523 dengan capaian persentase realisasi keuangan sebesar 23,53%.

Tabel 2.16.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program
Dinas Perhubungan Tahun 2024

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI SAMPAI TRIWULAN II	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN
DINAS PERHUBUNGAN			3.970.113.252	978.646.123	24,65
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	3.197.966.931	978.646.123	30,60
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN LLAJ	Persentase Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang tersedia	100	269.786.321	0	0,00
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Sarana dan Prasarana perhubungan laut yang layak fungsi	100	502.360.000	0	0,00

Dinas Perhubungan Kabupaten Buton Selatan memiliki Belanja sebesar Rp. 3.970.113.252 dengan capaian persentase realisasi keuangan sebesar 24,65%.

Tabel 2.17.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program
Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI SAMPAI TRIWULAN II	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			1.860.361.765	589.463.894	31,69
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	1.681.874.765	529.921.694	31,51
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik yang mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan	70	89.662.000	54.450.000	60,73

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI SAMPAI TRIWULAN II	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN
	pemerintah daerah				
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan SPBE	70	50.905.000	5.092.200	10,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Tingkat terselenggaranya kegiatan Statistik	65	23.046.000	-	0,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Keamanan Informasi Pemerintah	cukup baik %	14.874.000	-	0,00

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buton Selatan memiliki Belanja sebesar *Rp.* 1.860.361.765 dengan capaian persentase realisasi keuangan sebesar 31,69%.

Tabel 2.18.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program
Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2024

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI SAMPAI TRIWULAN II	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN
DINAS KOPERASI dan UMKM			2.227.264.963	735.729.359	33,03
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	B Dokumen B Dokumen 100 %	1.879.244.463	534.333.189	28,43
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Presentase koperasi yang berkualitas	57 %	25.297.000	6.700.000	26,49
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif dan Sehat	30 %	30.250.000	12.771.000	42,22
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Volume Usahnya berkembang	33 %	68.319.000	12.037.000	17,62
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Industri Kecil dan Menengah yang aktif	40 %	207.243.000	169.888.170	81,98

PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Kecil Menengah yang Berkembang/Naik Kelas	40 %	16.911.500	-	0,00
---------------------------	--	------	------------	---	------

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Buton Selatan memiliki Belanja sebesar *Rp.* 2.227.264.963 dengan capaian persentase realisasi keuangan sebesar 33,03%.

Tabel 2.19.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program
Badan Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2024

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI SAMPAI TRIWULAN II	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP			3.014.091.585	1.118.914.303	31,13
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	2.888.478.185	1.078.563.903	37,34
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Presentase Peningkatan Realisasi investasi Penanaman modal	100	10.401.000	9.307.400	89,49
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Presentase promosi dan kerjasama investasi yang diikuti	100	21.872.000	7.208.500	32,96
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rata-rata Lama Pengurusan Perizinan (Hari)	1 Hari	54.585.400	5.496.000	10,07
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Cakupan pemantauan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	100	26.395.000	9.650.000	36,56
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Prententasepeningkatan pelayanan informasi berbasis online	100	12.360.000	8.688.500	70,30

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Selatan memiliki Belanja sebesar *Rp* 3.014.091.585 dengan capaian persentase realisasi keuangan sebesar 31,13%.

Tabel 2.20.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program
Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2024

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI SAMPAI TRIWULAN II	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA			2.589.140.291	1.288.603.004	49,77
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100	1.520.884.791	541.827.004	35,63
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	100	20.841.500	-	0,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Jumlah Prestasi Olahraga	100	847.414.000	546.776.000	64,52
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif	100	200.000.000	200.000.000	100,00

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Selatan memiliki Belanja sebesar Rp 2.589.140.291 dengan capaian persentase realisasi keuangan sebesar 49,77%.

Tabel 2.21.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program
Dinas Kebudayaan Tahun 2024

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI SAMPAI TRIWULAN II	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN
DINAS KEBUDAYAAN			3.232.107.748	533.852.852	16,52
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	1.658.080.268	496.972.952	29,97
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	100	1.281.144.000	14.406.400	1,12
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PELESTARIAN DAN	100	292.883.480	22.473.500	7,67

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI SAMPAI TRIWULAN II	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN
	PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				

Dinas Kebudayaan Kabupaten Buton Selatan memiliki jumlah belanja sebesar *Rp.* 3.232.107.748 dengan capaian persentase realisasi keuangan sebesar 16,52%.

Tabel 2.22.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2024

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI SAMPAI TRIWULAN II	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			13.132.438.937	2.818.661.240	21,46
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	30	11.839.787.520	2.453.349.250	20,72
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	1.244.450.417	365.311.990	29,36
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Arsip yang dikelola	100	48.201.000	-	0,00

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Buton Selatan memiliki Jumlah Belanja sebesar *Rp.* 13.132.438.937 dengan capaian persentase realisasi keuangan sebesar 21,46%.

Tabel 2.23.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program
Dinas Perikanan Tahun 2024

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI SAMPAI TRIWULAN II	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN
DINAS PERIKANAN			11.424.910.159	981.099.348	8,59
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	2.447.528.159	835.483.348	34,14
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Volume Produksi Perikanan Tangkap (ton)	35620 Ton	7.357.045.500	95.750.000	1,30
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Volume Produksi Perikanan Budidaya (ton)	700 ton	672.703.000	40.141.000	5,97

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI SAMPAI TRIWULAN II	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah Sumber daya perikanan di wilayah Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang terawasi	2 Kawasan	12.477.000	2.725.000	21,84
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Volume Hasil Olahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (ton)	4,7 Ton	935.156.500	7.000.000	0,75

Dinas Perikanan Buton Selatan memiliki Belanja sebesar Rp. 11.424.910.159 dengan capaian persentase realisasi keuangan sebesar 8,59%.

Tabel 2.24.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program
Dinas Pariwisata Tahun 2024

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI SAMPAI TRIWULAN II	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			2.673.287.810	967.184.668	36,18
PROGRAMPENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	2.250.805.610	707.251.751	31,42
PROGRAMPENINGKATANDAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Presentase Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	55	16.741.000	16.682.700	99,65
PROGRAMPEMASARAN PARIWISATA	Presentase Pemasaran Pariwisata	55	335.413.000	222.984.817	66,48
PROGRAMPENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAA INTELEKTUAL	Presentase Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	55	60.948.200	16.296.000	26,74
PROGRAMPENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Presentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata	55	9.380.000	3.969.400	42,32

Dinas Pariwisata Kabupaten Buton Selatan, memiliki jumlah belanja sebesar *Rp* 2.673.287.810 yang berdasarkan hasil evaluasi belanja Dinas Pariwisata dengan capaian realisasi keuangan 36,18%.

Tabel 2.25.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program
Dinas Pertanian Tahun 2024

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI SAMPAI TRIWULAN II	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN
DINAS PERTANIAN			5.173.973.921	1.153.388.291	22,29
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	3.237.241.921	1.068.477.091	33,01
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian yang Terlaksana	75	1.466.026.000	20.804.200	1,42
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian yang Terlaksana	50	198.250.000	-	0,00
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Peningkatan Populasi Ternak Jumlah populasi ternak (ekor)	5,5 % 424835	36.161.600	6.000.000	16,59
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang Terlaksana	70	236.294.400	58.107.000	24,59
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kelompok Tani yang Berwawasan Agribisnis	40	10.270.000	-	0,00

Dinas Pertanian memiliki Belanja sebesar *Rp*. 5.173.973.921 dengan capaian persentase realisasi keuangan sebesar 22,29%.

Tabel 2.26.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI SAMPAI TRIWULAN II	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN			2.765.386.811	46.911.034	30,63
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	2.064.687.311	644.839.834	31,23
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Jumlah pelaku usaha yang mempunyai surai izin Usaha Perdagangan dan Nomor Induk berusaha	60	1.810.000	-	0,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan Yang Terbangun	30	24.316.000	4.750.000	19,53
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Presentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	70	326.895.000	93.927.000	28,73
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Cakupan Standarisasi dan Perlindungan Konsumen yang di Laksanakan	15	50.000.000	17.857.000	35,71
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Presentase UMKM yang Mengikuti Pameran Pemasaran Produk Dalam Negeri	20	1.932.000	-	0,00
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Industri	1 Dokumen	244.316.500	75.421.200	30,87
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Presentase IKM Yang Mendapatkan	70	21.646.000	10.116.000	46,73

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI SAMPAI TRIWULAN II	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN
	Rekomendasi Izin Usaha				
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah Informasi Industri yang di Kelola	2	19.784.000	-	0,00

Dinas Perdagangan dan Perindustrian memiliki Belanja sebesar Rp. 2.765.386.811 dengan capaian persentase realisasi keuangan sebesar 30,63%.

Tabel 2.27.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program
Sekretariat Daerah Tahun 2024

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI SAMPAI TRIWULAN II	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DAERAH			26.532.498.559	6.981.136.780	26,31
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	21.073.974.324	5.430.086.260	41,96
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100 %	3.052.145.165	757.527.759	56,47
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase urusan perekonomian dan pembangunan yang terlaksana dan terkelola	100 %	2.406.379.070	793.522.761	33,30

Sekretariat Daerah memiliki Belanja sebesar Rp. 26.532.498.559 dengan capaian persentase realisasi keuangan sebesar 26,31%.

Tabel 2.28.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program
Sekretariat DPRD Tahun 2024

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI SAMPAI TRIWULAN II	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DPRD			23.199.999.800	8.303.131.239	35,79
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian pelaksanaan kegiatan pada urusan bagian-bagian	100	12.496.343.100	3.676.487.839	29,42

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI SAMPAI TRIWULAN II	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah pelaksanaan kegiatan dan rapat-rapat DPRD yang difasilitasi	10 Rapat	10.703.656.700	4.626.643.400	43,22

Sekretariat DPRD Kabupaten Buton Selatan memiliki Belanja sebesar Rp. 23.199.999.800 yang berdasarkan hasil evaluasi belanja Sekretariat DPRD dengan capaian keuangan 35,79%.

Tabel 2.29.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program
Kecamatan Batauga Tahun 2024

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI SAMPAI TRIWULAN II	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN
KECAMATAN BATAUGA			8.977.027.561	3.740.007.650	41,66
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	3.852.432.684	1.066.946.539	27,70
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik	100	20.795.000	1.740.000	8,37
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100	4.550.000.000	2.634.082.000	57,89

Kecamatan Batauga memiliki Belanja sebesar Rp. 8.977.027.561 dengan capaian persentase realisasi keuangan sebesar 41,66%.

Tabel 2.30.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program
Kecamatan Sampolawa Tahun 2024

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI SAMPAI TRIWULAN II	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN
KECAMATAN SAMPOLAWA			4.346.768.063	1.226.580.344	30,34
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	2.095.922.063	517.021.344	24,67

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI SAMPAI TRIWULAN II	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik	89	300.846.000	27.900.000	9,27
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	89	1.950.000.000	723.020.000	37,08

Kecamatan Sampolawa memiliki Belanja sebesar Rp 4.346.768.063 dengan capaian persentase realisasi keuangan sebesar 30,34%.

Tabel 2.31.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program
Kecamatan Lapandewa Tahun 2024

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI SAMPAI TRIWULAN II	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN
KECAMATAN LAPANDEWA			1.086.093.934	301.026.332	27,72
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	1.086.093.934	301.026.332	27,72

Kecamatan Lapandewa memiliki jumlah belanja sebesar Rp. 1.086.093.934 dengan capaian persentase realisasi keuangan sebesar 27,72%.

Tabel 2.32.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program
Kecamatan Kadatua Tahun 2024

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI SAMPAI TRIWULAN II	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN
KECAMATAN KADATUA			1.800.941.994	476.288.795	26,45
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE DOKUMEN PENUNJANG YANG MENDUKUNG KELANCARAN TUGAS DAN FUNGSI OPD Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 % 100 %	1.800.941.994	476.288.795	26,45

Kecamatan Kadatua memiliki Belanja sebesar Rp. 1.800.941.994 dengan capaian persentase realisasi keuangan sebesar 26,45%.

Tabel 2.33.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program
Kecamatan Siompu

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI SAMPAI TRIWULAN II	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN
KECAMATAN SIOMPU			1.213.735.808	309.451.267	25,50
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	1.213.735.808	309.451.267	25,50

Kecamatan Siompu memiliki Belanja sebesar Rp. 1.213.735.808 dengan capaian persentase realisasi keuangan sebesar 25,50%.

Tabel 2.34.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program
Kecamatan Siompu Barat Tahun 2024

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI SAMPAI TRIWULAN II	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN
KECAMATAN SIOMPU BARAT			1.342.379.399	325.311.873	24,23
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	1.341.258.399	325.311.873	24,25
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik	100	1.121.000	-	0,00

Kecamatan Siompu Barat memiliki Belanja sebesar Rp 1.342.379.399 dengan capaian persentase realisasi keuangan sebesar 24,23%.

Tabel 2.35.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program
Kecamatan Batuatas Tahun 2024

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI SAMPAI TRIWULAN II	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN
KECAMATAN BATUATAS			1.350.751.106	633.340.648	46,89
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.350.751.106	633.340.648	46,89

Kecamatan Batu Atas memiliki belanja sebesar *Rp.* 1.350.751.106 dengan capaian persentase realisasi keuangan sebesar 46,89%.

Tabel 2.36.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI SAMPAI TRIWULAN II	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			2.490.647.269	521.822.001	20,95
PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	2.082.676.973	497.891.141	23,91
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanggulangan Bencana Kabupaten	100	407.970.296	23.930.860	5,87

Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki Belanja sebesar *Rp.* 2.490.647.269 dengan capaian persentase realisasi keuangan sebesar 20,95%.

Tabel 2.37.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2024

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI SAMPAI TRIWULAN II	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN			3.006.920.337	862.778.693	28,69
PROGRAMPENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	1.997.871.837	622.778.693	31,17
PROGRAMPENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Presentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Presentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	50 % 50 %	1.009.048.500	240.000.000	23,78

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Buton Selatan memiliki Belanja sebesar *Rp.* 3.006.920.337 dengan capaian persentase realisasi keuangan sebesar 28,69%.

Tabel 2.38
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program
Inspektorat Tahun 2024

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI SAMPAI TRIWULAN II	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN
INSPEKTORAT			8.325.095.159	3.357.293.224	40,33
PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINT AHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	5.839.777.159	2.667.807.164	45,68
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan yang terlaksana	100	2.083.677.000	552.905.100	26,54
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah Kebijakan, pendampingan dan asistensi yang terlaksana	5 Rekomen dasi	401.641.000	136.580.960	34,01

Inspektorat Kabupaten Buton Selatan memiliki Belanja sebesar Rp. 8.325.095.159 dengan capaian persentase realisasi keuangan sebesar 40,33%.

Tabel 2.39
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI SAMPAI TRIWULAN II	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN
BADAN PERANCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			4.128.389.825	1.487.808.174	36,04
PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pelayanan Urusan Pemerintah Daerah	100 % 100 %	2.994.270.825	980.195.526	32,74
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase pencapaian program daerah yang mendukung program prioritas	100	504.134.000	212.822.028	42,22
PROGRAM KOORDINASIDAN SINKRONISASI PERENCANAAN	Persentase penyelenggaraan perencanaan daerah yang terlaksana	100	629.985.000	294.790.620	46,79

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI SAMPAI TRIWULAN II	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN
PEMBANGUNAN DAERAH					

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buton Selatan memiliki Belanja sebesar *Rp.* 4.128.389.825 dengan capaian persentase realisasi keuangan sebesar 36,04%.

Tabel 2.40.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program
Badan Keuangan Daerah Tahun 2024

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI SAMPAI TRIWULAN II	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN
BADAN KEUANGAN DAERAH			108.904.470.165	24.691.237.741	22,67
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		7.299.524.233	1.223.466.561	16,76
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah		101.204.945.932	23.303.918.580	23,03
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIKDAERAH	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah		400.000.000	163.852.600	40,96

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Selatan memiliki Belanja sebesar *Rp.* 108.904.470.165 dengan capaian persentase realisasi keuangan sebesar 22,67%.

Tabel 2.41.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program
Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI SAMPAI TRIWULAN II	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH			2.442.909.777	497.534.443	20,37
PROGRAMPENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase urusan pemerintahan daerah yang terlaksana	100 % 100 %	1.928.955.777	467.544.643	24,24

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI SAMPAI TRIWULAN II	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	1	513.954.000	29.989.800	5,84

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Selatan memiliki Belanja sebesar Rp. 2.442.909.777 dengan capaian persentase realisasi keuangan sebesar 20,37%.

Tabel 2.42.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tahun 2024

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI SAMPAI TRIWULAN II	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA			2.870.050.907	1.057.123.515	36,83
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	2.263.561.907	708.807.500	31,31
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Presentase Layanan Kepegawaian yang Menggunakan E-Gov	35	472.480.000	340.290.784	72,02
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Diklat	25	134.009.000	8.025.231	5,99

Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buton Selatan memiliki belanja sebesar Rp. 2.870.050.907 dengan capaian persentase realisasi keuangan sebesar 36,83%.

Tabel 2.43.
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Program
Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2024

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI SAMPAI TRIWULAN II	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			2.290.575.034	553.707.389	24,17
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	2.007.489.034	553.707.389	27,58
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Kegiatan Penelitian dan	100	283.086.000	0	0,00

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI SAMPAI TRIWULAN II	TINGKAT CAPAIAN KEUANGAN
	Pengembangan yang Terlaksana				

Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buton Selatan memiliki Belanja sebesar Rp. 2.290.575.034 dengan capaian persentase realisasi keuangan sebesar 24,17%.

Berdasarkan rata-rata persentase realisasi anggaran kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2024, capaian adalah sebesar 28,93%. Secara keseluruhan, realisasi program, kegiatan dam sub kegiatan masing-masing perangkat daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.45.

Tabel 2.44
Rata-Rata Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 Sampai Dengan
Triwulan II

No	Perangkat Daerah	Sampai dengan Triwulan II	
		Anggaran	Persentase Realisasi (%)
1	Dinas Pendidikan	199.889.851.159	21,25
2	Dinas Kesehatan	92.322.657.391	26,24
3	Rumah Sakit Umum Daerah	35.682.808.854	13,87
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	36.368.844.756	17,24
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5.173.573.772	15,43
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	31.746.191.209	9,88
7	Satuan Polisi Pamong Praja	5.047.820.575	44,68
8	Badan Penanggulangan Bencana	2.490.647.269	20,95
9	Dinas Pemadam Kebakaran	3.006.920.337	28,69
10	Dinas Sosial	3.045.839.746	32,56

No	Perangkat Daerah	Sampai dengan Triwulan II	
		Anggaran	Persentase Realisasi (%)
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.056.405.777	34,72
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.811.134.880	21,13
13	Dinas Ketahanan Pangan	2.342.181.658	34,98
14	Dinas Lingkungan Hidup	2.867.952.192	37,42
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.794.754.828	38,12
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.287.927.834	51,97
17	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.503.703.523	23,53
18	Dinas Perhubungan	3.970.113.252	24,65
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.860.361.765	31,69
20	Dinas Koperasi dan UMKM	2.227.264.963	33,03
21	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	3.014.091.585	31,13
22	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.589.140.291	49,77
23	Dinas Kebudayaan	3.232.107.748	16,52
24	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	13.132.438.937	21,46
25	Dinas Perikanan	11.424.910.159	8,59
26	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2.673.287.810	36,18

No	Perangkat Daerah	Sampai dengan Triwulan II	
		Anggaran	Persentase Realisasi (%)
27	Dinas Pertanian	5.173.973.921	22,29
28	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	2.765.386.811	30,63
29	Sekretariat Daerah	26.532.498.559	26,31
30	Sekretariat DPRD	23.199.999.800	35,79
31	Sekretariat Kecamatan Batauga	8.977.027.561	41,66
32	Sekretariat Kecamatan Sampolawa	4.346.768.063	30,34
33	Sekretariat Kecamatan Lapandewa	1.086.093.934	27,72
34	Sekretariat Kecamatan Kadatua	1.800.941.994	26,45
35	Sekretariat Kecamatan Siompu	1.213.735.808	25,50
36	Sekretariat Kecamatan Siompu Barat	1.342.379.399	24,23
37	Sekretariat Kecamatan Batuatas	1.350.751.106	46,89
38	Inspektorat	8.325.095.159	40,33
39	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	4.128.389.825	36,04
40	Badan Keuangan Daerah	108.904.470.165	22,67
41	Badan Pendapatan Daerah	2.442.909.777	20,37
42	Badan Kepegawaian dan Sumberdaya Manusia	2.870.050.907	36,83

No	Perangkat Daerah	Sampai dengan Triwulan II	
		Anggaran	Persentase Realisasi (%)
43	Badan Penelitian dan Pengembangan	2.290.575.034	24,17
Rata-Rata Persentase Realisasi Anggaran (%)			28,93

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
DINAS PENDIDIKAN			148.678.678.197		199.889.851.159		42.485.880.134		21,25
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		97.931.473.863	100	127.946.648.854		35.461.414.974		27,72
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terlaksana		38.666.000	100	57.866.500		17.582.000		30,38
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5.110.000	1 Dokumen	5.254.500		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		5.165.000	1 Dokumen	6.288.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		5.215.000	1 Dokumen	5.355.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		4.940.000	1 Dokumen	5.360.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		5.340.000	1 Dokumen	5.350.000		-		0,00
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		12.896.000	1 Laporan	25.019.000		17.582.000		70,27
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	1 Laporan	5.240.000		-		0,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi keuangan SKPD		97.071.580.568	100	127.133.486.162		35.255.407.540		27,73
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		96.842.518.568	850 Orang/bulan	126.935.405.162		35.213.167.540		27,74
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		218.700.000	1 Dokumen	187.485.000		42.240.000		22,53
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		5.223.000	1 Laporan	5.250.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		5.139.000	1 Laporan	5.346.000		-		0,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase catatan aset SKPD		39.182.900	100	38.032.000		-		0,00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		39.182.900	1 Laporan	38.032.000		-		0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase bidang dalam SKPD yang dilayani administrasi perkantorannya; Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"		348.533.381	100	200.004.000		77.325.511		38,66
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		6.000.000	5 Paket	6.000.000		3.060.000		51,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		3.510.000	5 Dokumen	5.280.000		-		0,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		50.400.000	5 Laporan	53.760.000		7.760.000		14,43
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		215.035.618	10 Laporan	134.964.000		66.505.511		49,28
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran		390.443.614	100	462.316.592		94.882.923		20,52

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12.600.000	1 Laporan	13.000.000		1.800.000		13,85
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		45.326.014	1 Laporan	59.873.592		10.107.923		16,88
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Laporan	41.011.000		17.575.000		42,85
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		332.517.600	1 Laporan	348.432.000		65.400.000		18,77
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik		43.067.400	100	54.943.600		16.217.000		29,52
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		41.087.400	5 Unit	54.943.600		16.217.000		29,52
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD/MI APK SD/MI Persentase Satuan Pendidik yang Terakreditasi APK PAUD APM SMP/MTs APM PAUD APK SMP/MTs		50.747.204.334	87 % 98,10 % 94 % 82 % 77 % 56 % 97 %	71.943.202.305		7.024.465.160		9,76
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sarana Prasarana Sekolah Dasar Yang Terbangun; Persentase Sarana Prasarana Sekolah Dasar Dalam Kondisi Baik		27.816.788.718	80	44.478.099.154		5.667.940.054		12,74
Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah		14.053.673.520		-		-		0,00
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun		840.000.000	5 Ruang	3.242.461.850		289.361.700		8,92
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun		568.795.000	10 Ruang	1.446.199.937		41.940.000		2,90
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun		623.456.000	5 Ruang	1.036.383.650		154.342.700		14,89
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun		1.992.979.280	10 Unit	2.042.252.880		86.950.000		4,26
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		5.784.472.340		-		-		0,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		-	3 Ruang	172.260.270		-		0,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		438.374.960	3 Ruang	199.168.770		1.500.000		0,75
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		80.000.000		-		-		0,00
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia		20.870.000	3 Paket	1.337.000.000		887.000.000		66,34
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia		90.745.000	-	-		-		0,00
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian		133.509.000	-	-		-		0,00
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		-	50 Peserta Didik	770.404.000		36.890.000		4,79
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		246.145.500	10 Orang	222.570.000		6.274.180		2,82

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		1.383.792.118	50 Orang	113.695.000		8.562.000		7,53
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah		-	80 Satuan Pendidikan	102.995.000		8.480.000		8,23
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		-	80 Satuan Pendidikan	11.982.051.399		-		0,00
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		43.276.000	80 Orang	177.817.000		21.477.974		12,08
Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun		1.516.700.000	5 Ruang	3.073.864.850		72.083.000		2,35
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		-	80 Orang	66.271.000		-		0,00
Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan		-	5 Konten Digital	71.450.000		-		0,00
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan		-	80 Orang	65.399.000		-		0,00
Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah		-	5 Ruang	9.809.499.788		2.335.832.300		23,81
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		-	2 Unit	244.371.990		3.000.000		1,23
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar		-	80 Satuan Pendidikan	69.741.000		-		0,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		-	3 Ruang	8.232.241.770		1.714.246.200		20,82
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama Yang Terbangun; Persentase Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama Dalam Kondisi Baik		18.191.420.434	90	20.326.968.151		683.298.440		3,36
Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah		4.299.603.480	-	-		-		0,00
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun		3.623.636.954	3 Ruang	1.822.000.000		-		0,00
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun		2.510.000.000	3 Ruang	1.024.669.544		-		0,00
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun		114.857.000	-	-				0,00
Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun		2.340.000.000	3 Ruang	2.124.207.045		79.677.000		3,75
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun		1.153.173.000	3 Unit	771.671.500		32.950.000		4,27
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		1.616.743.996	3 Ruang	3.844.791.634		80.586.000		2,10
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		318.351.350	3 Ruang	291.391.364		1.500.000		0,51
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		399.635.000	3 Ruang	507.182.913		-		0,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		450.000.000	10 Unit	432.062.363		8.860.000		2,05

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia		69.260.000	5 Paket	334.250.000		308.000.000		92,15
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia		-	5 Paket	541.550.000		-		0,00
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian		125.884.500	-	-		-		0,00
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		-	20 Orang	68.496.000		17.748.180		25,91
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		1.170.275.154	80 Orang	82.060.000		24.062.760		29,32
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan		-	80 Satuan Pendidikan	84.230.000		-		0,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS		-	80 Satuan Pendidikan	6.671.268.601		-		0,00
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		-	80 Orang	156.644.000		-		0,00
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		-	80 Orang	80.080.000		-		0,00
Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan		-	5 Konten Digital	79.688.000		-		0,00
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan		-	80 Orang	61.990.000		-		0,00
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar		-	250 Satuan Pendidikan	74.747.000		-		0,00
Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah		-	5 Ruang	1.273.988.187		129.914.500		10,20
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Yang Terbangun; Persentase Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dalam Kondisi Baik		4.507.504.182	80	6.921.125.000		673.226.666		9,73
Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun		654.940.840	-	-		-		0,00
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun		320.083.840		819.422.500		16.479.000		2,01
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		321.117.680	2 Unit	2.858.260.000		510.115.500		17,85
Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		42.433.840	2 Unit	84.730.500		-		0,00
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia		-	4 Paket	50.000.000		-		0,00
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi		33.155.000	-	-		-		0,00
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD		330.000.000	100 Orang	426.000.000		97.200.000		22,82
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		-	50 Orang	158.354.000		-		0,00
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen		539.452.982	80 Satuan Pendidikan	108.130.000		41.932.166		38,78

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP		2.266.320.000	80 Satuan Pendidikan	2.189.820.000		-		0,00
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		-	1 Dokumen	51.408.000		-		0,00
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun		-	1 Ruang	175.000.000		7.500.000		4,29
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase pendidikan non formal yang aktif/terdata		231.491.000	90	217.010.000		-		0,00
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi		30.571.000	-	-		-		0,00
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP		200.920.000	3 Satuan Pendidikan	217.010.000		-		0,00

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
DINAS KESEHATAN			85.900.518.896		92.322.657.391		24.225.537.358		26,24
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		22.985.415.136	100 %	36.470.009.377		13.316.271.225		36,51
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja perangkat daerah		44.985.300	11 Dokumen	58.696.000		9.860.000		16,80
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		8.960.500	12 Dokumen	9.072.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		10.000.600	1 Dokumen	10.000.000		9.860.000		98,60
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		7.620.200	2 Dokumen	20.000.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		7.079.000	1 Laporan	19.624.000		-		0,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		11.325.000	-	-		-		0,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Daerah Persentase Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Daerah		19.664.049.403	3 DOK 88 %	32.390.654.102		12.431.103.625		38,38
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		19.452.469.403	407 Orang/bulan	32.314.644.102		12.410.373.625		38,40
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		203.600.000	1 Dokumen	71.640.000		20.730.000		28,94
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		1.640.000	-	-		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		2.100.000	1 Laporan	2.190.000		-		0,00
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		2.110.000	-	-		-		0,00
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		2.130.000	2 Laporan	2.180.000		-		0,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Kelengkapan data ASPAK Puskesmas setiap tahunnya		49.907.000	55 %	3.220.000		-		0,00
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		-	1 Dokumen	3.220.000		-		0,00
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		5.586.000	-	-		-		0,00
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		31.971.000	-	-		-		0,00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		12.350.000	-	-		-		0,00
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Pendapatan Dinas Kesehatan setiap tahunnya		13.025.000	-	-		-		0,00
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah		6.150.000	-	-		-		0,00
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah		6.875.000	-	-		-		0,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Perangkat Daerah		126.576.560	1 DOK 100 %	39.150.000		12.250.000		31,29

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		1.300.000	1 Dokumen	14.120.000		-		0,00
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		23.959.000	-	-		-		0,00
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		31.451.560	-	-		-		0,00
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		46.625.000	-	-		-		0,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		23.241.000	50 Orang	25.030.000		12.250.000		48,94
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertibnya administrasi umum perangkat daerah Persentase tertibnya administrasi umum perangkat daerah		560.781.886	100 % 90 %	355.789.675		218.125.040		61,31
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		2.355.000	1 Paket	2.433.000		-		0,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		78.762.788	1 Paket	75.441.675		30.049.000		39,83
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		9.260.000	1 Paket	9.260.000		-		0,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1.040.000	-	-		-		0,00
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		1.950.000	1 Paket	1.950.000		-		0,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		7.000.000	1 Laporan	5.000.000		-		0,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		460.414.098	13 Laporan	261.705.000		188.076.040		71,87
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah Persentase Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah90		2.373.476.660	100 % 90 %	3.465.199.600		629.382.560		18,16
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		6.200.000	1 Laporan	1.300.000		1.300.000		100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		53.973.060	1 Laporan	74.720.000		16.032.560		21,46
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1.720.000	1 Laporan	5.110.000		550.000		10,76
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		2.311.583.600	1 Laporan	3.384.069.600		611.500.000		18,07
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara Persentase Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara		152.613.327	24 unit 100 %	157.300.000		15.550.000		9,89
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		120.151.382	1 Unit	157.300.000		15.550.000		9,89
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		32.461.945	-	-		-		0,00
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase meningkatnya indeks keluarga sehat di masyarakat		45.839.740.516	40 % 17 %	31.882.059.999		10.804.644.173		33,89
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelengkapan sarana prasarana UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase meningkatnya kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dasar		25.599.506.192	50 % 55 %	11.835.356.771		2.166.881.241		18,31

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun		6.163.745.000	1 Unit	2.932.000.000		901.955.435		30,76
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun			4 Unit	487.958.000		-		0,00
Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar		9.762.646.500	1 Unit	2.759.900.000		-		0,00
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya		1.124.086.000	4 Unit	3.919.194.999		962.325.176		24,55
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		5.964.323.777	-	-		-		0,00
Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan		1.550.418.331	-	-		-		0,00
Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan		885.668.344	-	-		-		0,00
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		112.858.240	11 Unit	229.868.000		37.591.240		16,35
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya		35.760.000	-	-		-		0,00
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		-	10 Paket	1.441.530.772		242.884.390		16,85
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		-	2 Paket	64.905.000		22.125.000		34,09
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase terlaksananya standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan di setiap Puskesmas		19.606.754.720	1 DOK 100 %	19.737.479.228		8.507.187.872		43,10
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		352.086.000	2212 Orang	118.134.000		23.325.000		19,74
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		69.732.004	2212 Orang	-		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		139.700.000	2212 Orang	84.010.000		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-	8000 Orang	429.164.500		155.325.200		36,19
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		231.590.000	-	110.750.000		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-	500 Orang	10.800.000		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		198.990.000	400 Orang	128.100.000		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		18.525.000	200 Orang	-		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		88.063.392	200 Orang	132.519.728		131.887.740		99,52
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		118.358.000	20 Orang	62.280.000		18.525.000		29,74
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		210.497.540	200 Orang	89.367.000		34.332.000		38,42
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		182.966.000		86.052.000		14.561.000		16,92

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		1.468.663.408	1 Dokumen	90.995.000		37.290.000		40,98
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		77.489.680	1 Dokumen	166.325.000		166.325.000		100,00
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		204.064.189	1 Dokumen	522.484.000		346.285.000		66,28
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya		47.741.500	1 Dokumen	65.367.000		3.704.000		5,67
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		263.611.456	1 Dokumen	236.309.000		38.325.000		16,22
Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus		83.640.000	-	-		-		0,00
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		600.329.560	1 Dokumen	803.816.000		117.584.644		14,63
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		13.701.538.700	1 Dokumen	15.189.720.000		7.114.877.000		46,84
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan		-	1 Paket	90.060.000		-		0,00
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		21.234.000	1 Dokumen	150.000.000		22.492.000		14,99
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		1.308.316.801	1 Dokumen	640.000.000		194.981.288		30,47
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota			1 Unit	76.636.000		-		0,00
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			1 Laporan	37.350.000		-		0,00
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		219.617.490	130 Orang	63.982.000		3.191.000		4,99
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota			1 Dokumen	51.613.000		-		0,00
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			1 Dokumen	301.645.000		84.177.000		27,91
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan pada setiap Puskesmas		431.630.604	100 %	134.224.000		73.051.280		54,42
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan		367.304.766	-	-		-		0,00
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		64.325.838	2 Dokumen	134.224.000		73.051.280		54,42
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya Mutu Pelayanan Dasar dan Pelayanan Rujukan		201.849.000	50 %	175.000.000		57.523.780		32,87
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan		111.151.000	-	-		-		0,00
Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan		90.698.000	1 Dokumen	175.000.000		57.523.780		32,87
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase terpenuhinya sumber daya manusia kesehatan sesuai standar pada setiap Puskesmas		230.404.400	60 %	1.169.231.000		36.176.960		3,09
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya kebutuhan SDMK Puskesmas minimal 9 jenis tenaga		189.654.400	100 %	283.754.000		36.176.960		12,75
Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan		-	1 Dokumen	100.000.000		36.176.960		36,18
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		53.490.000	-	-		-		0,00

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		136.164.400	1 Dokumen	183.754.000		-		0,00
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah tenaga SDMk yang ditingkatkan kapasitasnya		40.750.000	70 %	885.477.000		-		0,00
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya		40.750.000	1 Orang	885.477.000		-		0,00
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Apotek, Toko Obat dan PIRT yang diberi izin		328.336.216	100 %	364.947.000		24.724.000		6,77
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Apotek dan Toko Obat yang diberi izin		116.698.216	100 %	111.866.000		8.644.000		7,73
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		-	1 Dokumen	111.866.000		8.644.000		7,73
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin		116.698.216	-	-		-		0,00
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase PIRT yang mendapatkan pengawasan		80.409.000	100 %	83.206.000		-		0,00
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		80.409.000	1 Dokumen	83.206.000		-		0,00
Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase pengawasan serta tindak lanjut penerbitan stiker pada Makanan jajanan dan sentra jajanan		11.658.000	-	-		-		0,00
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan		11.658.000	-	-		-		0,00
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase PIRT dan produk PIRT yang memenuhi syarat		119.571.000	70 %	169.875.000		16.080.000		9,47
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		116.951.000	1 Unit	169.875.000		16.080.000		9,47
Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan		2.620.000	-	-		-		0,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Yang Terlayani Persentase meningkatnya desa siaga aktif dan rumah tangga ber PHBS		745.177.500	87 % 65 %	314.435.000		43.721.000		13,90
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Presentase penyelenggaraan desa siaga aktif di setiap desa /kel		74.148.000	1 DOK 55 %	18.350.000		-		0,00
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		74.148.000	1 Dokumen	18.350.000		-		0,00
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		73.344.500	1 Dokumen	200.990.000		24.121.000		12,00
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		73.344.500	-	200.990.000		24.121.000		12,00
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah desa yang mempunyai UKBM		597.685.000	-	95.095.000		19.600.000		20,61
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		597.685.000	1 Dokumen	95.095.000		19.600.000		20,61
PUSKESMAS BAHARI			782.797.112		1.017.834.550		-		0,00
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			782.797.112		1.016.234.550		-		0,00

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelengkapan sarana prasarana UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase meningkatnya kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dasar		2.874.000		-		-		0,00
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		2.874.000		-		-		0,00
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase terlaksananya standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan di setiap Puskesmas		779.923.112		1.016.234.550		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		39.100.000		18.560.000		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				7.040.000		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		19.400.000		37.200.000		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		11.900.000		-		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		4.800.000		-		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		11.700.000		8.200.000		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		9.200.000		-		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		115.380.000		173.040.000		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		2.000.000		-		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		18.098.000		10.900.000		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		72.950.000		-		-		0,00
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		1.200.000		21.050.000		-		0,00
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		36.860.000		57.400.000		-		0,00
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		429.835.112		584.144.550		-		0,00
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)		3.200.000		6.300.000		-		0,00
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				6.400.000		-		0,00
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				800.000		-		0,00
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		4.300.000		-		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				29.200.000		-		0,00

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				56.000.000		-		0,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					1.600.000		-		0,00
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah desa yang mempunyai UKBM				1.600.000		-		0,00
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1.600.000		-		0,00
PUSKESMAS BATAUGA			2.471.776.136		3.185.103.997		-		0,00
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			2.447.776.136		3.140.543.997		-		0,00
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelengkapan sarana prasarana UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase meningkatnya kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dasar		6.738.000		-		-		0,00
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		6.738.000		-		-		0,00
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase terlaksananya standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan di setiap Puskesmas		2.441.038.136		3.140.542.997		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		114.900.000		48.000.000		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				29.250.000		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		21.600.000		82.700.000		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		110.400.000		-		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		11.000.000		-		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		15.500.000		10.400.000		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		40.200.000		3.600.000		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		219.895.000		296.270.000		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		17.400.000		-		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		40.600.000		47.400.000		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		255.340.000		-		-		0,00
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		16.800.000		54.800.000		-		0,00
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		116.650.000		204.500.000		-		0,00

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		1.426.353.136		1.933.342.997		-		0,00
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)		4.800.000		7.200.000		-		0,00
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		-		11.200.000		-		0,00
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		-		4.800.000		-		0,00
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		29.600.000		-		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		-		110.200.000		-		0,00
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		-		296.880.000		-		0,00
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan pada setiap Puskesmas		-		1.000		-		0,00
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		-		1.000		-		0,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			24.000.000		44.560.000		-		0,00
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah desa yang mempunyai UKBM		24.000.000		44.560.000		-		0,00
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		24.000.000		44.560.000		-		0,00
PUSKESMAS KADATUA			1.950.504.029		2.142.484.940		-		0,00
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1.950.504.029		2.134.884.940		-		0,00
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelengkapan sarana prasarana UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase meningkatnya kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dasar		864.000		-		-		0,00
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		864.000		-		-		0,00
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase terlaksananya standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan di setiap Puskesmas		1.949.640.029		2.134.684.940		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		85.200.000		18.800.000		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				8.050.000		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		46.800.000		31.700.000		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		71.000.000		-		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		12.750.000		-		-		0,00

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		21.200.000		9.800.000		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		15.500.000		-		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		139.035.000		197.425.000		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		27.600.000		-		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		26.700.000		20.700.000		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		78.550.000		-		-		0,00
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		15.200.000		15.000.000		-		0,00
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		110.850.000		121.300.000		-		0,00
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		1.281.755.029		1.554.959.940		-		0,00
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)		12.000.000		7.500.000		-		0,00
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		-		5.000.000		-		0,00
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		-		1.800.000		-		0,00
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		5.500.000		-		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		-		58.150.000		-		0,00
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		-		84.500.000		-		0,00
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan pada setiap Puskesmas		-		200.000		-		0,00
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		-		200.000		-		0,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			-		7.600.000		-		0,00
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah desa yang mempunyai UKBM		-		7.600.000		-		0,00
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		-		7.600.000		-		0,00
PUSKESMAS BATU ATAS			2.507.044.494		2.162.633.718		-		0,00
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			2.507.044.494		-		-		0,00

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelengkapan sarana prasarana UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase meningkatnya kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dasar		1.860.000		-		-		0,00
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar		1.860.000		-		-		0,00
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			-		2.162.633.718		-		0,00
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase terlaksananya standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan di setiap Puskesmas		2.505.184.494		2.162.633.718		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		138.010.000		28.800.000		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		4.620.000		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		50.400.000		-		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		48.600.000		22.600.000		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		28.000.000		-		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		16.800.000		-		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		38.400.000		6.400.000		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		-		-		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		283.340.000		286.255.000		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		42.500.000		-		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		89.000.000		39.600.000		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		172.425.000		-		-		0,00
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		33.450.000		41.900.000		-		0,00
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		184.800.000		127.800.000		-		0,00
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		1.350.059.494		1.499.058.718		-		0,00
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)		8.400.000		4.000.000		-		0,00
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		-		9.600.000		-		0,00
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		-		2.400.000		-		0,00

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		21.000.000		-				0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		-		26.400.000		-		0,00
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		-		63.200.000		-		0,00
PUSKESMAS GERAK MAKMUR			798.633.647		1.450.455.765		-		0,00
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			798.633.647		1.419.375.765		-		0,00
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelengkapan sarana prasarana UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase meningkatnya kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dasar		3.714.000		-				0,00
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		3.714.000		-				0,00
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase terlaksananya standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan di setiap Puskesmas		794.919.647		1.403.775.765		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		43.940.000		21.440.000		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				19.980.000		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		20.400.000		47.330.000		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		20.800.000						0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		4.800.000						0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		4.800.000		17.600.000		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		9.000.000		1.600.000		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		97.610.000		263.815.000		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		2.400.000						0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		24.600.000		28.800.000		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		92.800.000						0,00
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		4.850.000		36.400.000		-		0,00
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		43.250.000		100.940.000		-		0,00
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		420.169.647		696.290.765		-		0,00

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
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)		800.000		8.000.000		-		0,00
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		-		2.400.000		-		0,00
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		-		5.200.000		-		0,00
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		4.700.000						0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		-		57.500.000		-		0,00
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		-		96.480.000		-		0,00
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan pada setiap Puskesmas		-		15.600.000		-		0,00
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		-		15.600.000		-		0,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			-		31.080.000		-		0,00
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah desa yang mempunyai UKBM		-		31.080.000		-		0,00
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		-		31.080.000		-		0,00
PUSKESMAS LAPANDEWA			1.075.950.691		1.704.441.171		-		0,00
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1.064.250.691		1.640.251.171		-		0,00
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelengkapan sarana prasarana UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase meningkatnya kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dasar		3.414.000		-		-		0,00
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		3.414.000		-		-		0,00
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase terlaksananya standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan di setiap Puskesmas		1.060.836.691		1.640.251.171		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		66.290.000		26.800.000		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		8.180.000		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		7.600.000		43.500.000		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		8.400.000		-		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		20.000.000		-		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		12.000.000		-		-		0,00

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		16.350.000		21.000.000		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		7.400.000		-				0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		159.960.000		308.400.000		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		18.300.000		-				0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		12.900.000		37.600.000		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		72.056.000		-		-		0,00
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		600.000		19.520.000		-		0,00
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		83.600.000		146.150.000		-		0,00
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		574.980.691		852.451.171		-		0,00
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)		-		200.000		-		0,00
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		-		6.400.000		-		0,00
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		-		600.000		-		0,00
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		400.000		-		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		-		44.700.000		-		0,00
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		-		124.750.000		-		0,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			11.700.000		64.190.000		-		0,00
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah desa yang mempunyai UKBM		11.700.000		64.190.000		-		0,00
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		11.700.000		64.190.000		-		0,00
PUSKESMAS SAMPOLAWA			1.474.951.455		1.983.555.693		-		0,00
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1.432.951.455		1.969.375.693		-		0,00
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelengkapan sarana prasarana UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase meningkatnya kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dasar		4.380.000		-				0,00
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		4.380.000		-				0,00

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase terlaksananya standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan di setiap Puskesmas		1.428.571.455		1.930.954.693		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		60.400.000		15.840.000		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		16.400.000		2.610.000		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		69.390.000		-		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		25.200.000		46.070.000		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		10.400.000		-		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		79.200.000		-		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		14.400.000		-		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		34.500.000		21.600.000		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		21.600.000		4.800.000		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		101.760.000		284.140.000		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		8.400.000		-				0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		37.665.000		42.400.000		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		17.720.000		-				0,00
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		3.600.000		23.500.000		-		0,00
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		104.600.000		181.300.000		-		0,00
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		823.336.455		1.175.254.693		-		0,00
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)		-		7.200.000		-		0,00
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		-		9.600.000		-		0,00
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		-		7.200.000				0,00
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		-		109.440.000		-		0,00
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan pada setiap Puskesmas		-		38.421.000		-		0,00
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		-		38.421.000		-		0,00

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			42.000.000		14.180.000		-		0,00
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah desa yang mempunyai UKBM		42.000.000		14.180.000		-		0,00
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		42.000.000		14.180.000		-		0,00
PUSKESMAS SIOMPU			1.651.704.759		1.726.989.605		-		0,00
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1.651.704.759		1.715.219.605		-		0,00
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelengkapan sarana prasarana UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase meningkatnya kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dasar		6.420.000						0,00
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		6.420.000						0,00
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase terlaksananya standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan di setiap Puskesmas		1.645.284.759		1.700.819.605		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		80.000.000		11.600.000		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		9.000.000		6.900.000		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		3.000.000						0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		49.800.000						0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		30.500.000		11.200.000		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		9.200.000		-		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		52.750.000		-		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		10.500.000						0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		10.500.000						0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		22.000.000		-		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		18.300.000		6.000.000		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		7.000.000		3.000.000		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		93.810.500		234.035.000		-		0,00

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		9.000.000		-		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		23.600.000		8.400.000		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		64.820.000						0,00
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		16.300.000		19.650.000		-		0,00
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		89.250.000		51.600.000		-		0,00
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		1.045.954.259		1.225.734.605		-		0,00
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)	-			6.000.000		-		0,00
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-			6.000.000		-		0,00
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-			500.000		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-			29.000.000		-		0,00
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-			81.200.000		-		0,00
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan pada setiap Puskesmas	-			14.400.000		-		0,00
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-			14.400.000		-		0,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			-		11.770.000		-		0,00
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah desa yang mempunyai UKBM	-			11.770.000		-		0,00
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-			11.770.000		-		0,00
PUSKESMAS SIOMPU BARAT			1.581.827.430		2.708.146.071		-		0,00
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			1.581.827.430		2.671.496.071		-		0,00
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase terlaksananya standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan di setiap Puskesmas		1.581.827.430		2.626.936.071		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		38.900.000		42.880.000		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-			21.390.000		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		7.800.000		44.800.000		-		0,00

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		22.400.000						0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		4.400.000		-		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		14.800.000		9.600.000		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		16.800.000		-		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		153.315.000		341.055.000		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		5.600.000						0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		17.650.000		23.100.000		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		53.230.000						0,00
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		7.200.000		73.870.000		-		0,00
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		45.645.000		134.800.000		-		0,00
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		1.187.687.430		1.762.161.071		-		0,00
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		1.600.000		4.800.000		-		0,00
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		-		10.400.000		-		0,00
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		-		6.400.000		-		0,00
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		4.800.000						0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		-		5.600.000		-		0,00
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		-		146.080.000		-		0,00
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan pada setiap Puskesmas		-		44.560.000		-		0,00
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				44.560.000		-		0,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			-		36.650.000		-		0,00
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah desa yang mempunyai UKBM		-		36.650.000		-		0,00
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		-		36.650.000		-		0,00
PUSKESMAS BUKIT KANGKA			378.856.800		1.231.584.875		-		0,00

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			378.856.800		1.224.254.875		-		0,00
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase terlaksananya standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan di setiap Puskesmas		378.856.800		1.223.254.875		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		23.200.000		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		13.500.000		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		14.360.000		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		-		2.500.000		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		-		208.305.000		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		-		10.000.000		-		0,00
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		-		19.160.000		-		0,00
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		-		98.200.000		-		0,00
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		378.856.800		643.229.875		-		0,00
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)		-		6.000.000		-		0,00
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		-		7.100.000		-		0,00
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		-		2.400.000		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		-		66.500.000		-		0,00
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		-		108.800.000		-		0,00
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan pada setiap Puskesmas		-		1.000.000		-		0,00
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		-		1.000.000		-		0,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			-		7.330.000		-		0,00
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah desa yang mempunyai UKBM		-		7.330.000		-		0,00
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		-		7.330.000		-		0,00
PUSKESMAS BATUATAS BARAT			260.353.000		895.275.000		-		0,00

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			260.353.000		895.275.000		-		0,00
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase terlaksananya standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan di setiap Puskesmas		-		895.275.000		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		18.000.000		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		2.750.000		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		21.200.000		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		-		5.900.000		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		-		-		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		-		181.345.000		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		-		9.000.000		-		0,00
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		-		19.050.000		-		0,00
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		-		72.700.000		-		0,00
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		-		482.130.000		-		0,00
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		-		1.800.000		-		0,00
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		-		3.600.000		-		0,00
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		-		5.400.000		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		-		25.200.000		-		0,00
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		-		47.200.000		-		0,00
PUSKESMAS BUKIT LAMANDO			837.045.575		1.055.091.570		-		0,00
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			837.045.575		1.030.761.570		-		0,00
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelengkapan sarana prasarana UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase meningkatnya kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dasar		4.098.000						0,00
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		4.098.000						0,00
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase terlaksananya standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan di setiap Puskesmas		832.947.575		1.030.761.570		-		0,00

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		45.040.000		10.080.000		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		9.850.000		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		4.800.000						0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		12.970.000		40.470.000		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		26.300.000						0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		5.200.000						0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		11.810.000		4.850.000		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		3.600.000		2.400.000		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		133.862.000		213.145.000		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		2.000.000						0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		25.333.000		8.400.000		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		114.675.000						0,00
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		4.900.000		25.400.000		-		0,00
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		51.307.000		88.670.000		-		0,00
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		389.750.575		524.196.570		-		0,00
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)		600.000		3.200.000		-		0,00
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				6.400.000		-		0,00
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		800.000						0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		-		30.100.000		-		0,00
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		-		63.600.000		-		0,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			-		24.330.000		-		0,00
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah desa yang mempunyai UKBM		-		24.330.000		-		0,00
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		-		24.330.000		-		0,00

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
PUSKESMAS KADATUA TIMUR			-		858.378.060		-		0,00
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			-		858.378.060		-		0,00
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase terlaksananya standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan di setiap Puskesmas		-		858.378.060		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		8.400.000		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		9.400.000		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-		33.618.000		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		-		7.000.000		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		-		2.000.000		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		-		188.065.000		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		-		10.050.000		-		0,00
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		-		8.500.000		-		0,00
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		-		67.590.000		-		0,00
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		-		403.755.060		-		0,00
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)		-		7.000.000		-		0,00
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		-		2.000.000		-		0,00
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		-		200.000		-		0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi		-		37.000.000		-		0,00
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		-		73.800.000		-		0,00

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH			18.251.948.282		35.682.808.854		4.950.050.539		13,87
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		14.363.452.734	100 %	18.514.432.854		4.065.875.154		21,96
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja perangkat daerah		27.783.000	6 DOK	34.888.000		-		0,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		-	1 Dokumen	4.984.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		5.503.000	1 Dokumen	4.984.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		5.503.000	1 Dokumen	4.984.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		5.637.000	1 Dokumen	4.984.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		5.637.000	1 Dokumen	4.984.000		-		0,00
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		5.503.000	1 Laporan	4.984.000		-		0,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	1 Laporan	4.984.000		-		0,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Daerah		4.416.479.533	3 DOK	7.201.540.874		1.773.741.637		24,63
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		4.278.673.533	72 Orang/bulan	7.055.492.874		1.773.741.637		25,14
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		127.440.000	1 Dokumen	136.080.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		5.503.000	1 Laporan	4.984.000		-		0,00
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		4.863.000	1 Laporan	4.984.000		-		0,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Jumlah Dokumen Administrasi Perangkat Daerah		23.325.000	1 DOK 100 %	50.000.000		-		0,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		23.325.000	10 Orang	50.000.000		-		0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertibnya administrasi umum perangkat daerah Persentase tertibnya administrasi umum perangkat daerah		1.973.794.384	100 % 90 %	1.384.516.000		402.498.463		29,07
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		23.334.000	1 Paket	26.620.000		8.015.000		30,11
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1.022.185.949	1 Paket	284.462.000		36.919.000		12,98
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		404.143.950	1 Paket	583.711.500		231.898.000		39,73
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		126.912.000	1 Paket	150.110.500		75.073.000		50,01

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		7.120.000	2 Dokumen	13.600.000		780.000		5,74
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		22.448.000	1 Laporan	47.400.000		4.815.000		10,16
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		367.650.485	1 Laporan	278.612.000		44.998.463		16,15
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentasetersedianya Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		119.438.700	-	-		-		0,00
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		119.438.700	-	-		-		0,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah Persentase Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah		7.636.059.917	100 % 90 %	9.523.927.980		1.846.047.054		19,38
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		5.200.000	1 Laporan	13.181.000		2.206.000		16,74
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		334.132.794	1 Laporan	599.746.980		201.793.041		33,65
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		7.296.727.123	1 Laporan	8.911.000.000		1.642.048.013		18,43
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara Persentase Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara		166.572.200	24 unit 100 %	319.560.000		43.588.000		13,64
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		39.645.000	1 Unit	38.880.000		9.431.000		24,26
Penyediaan 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		107.367.200	7 Unit	237.280.000		31.807.000		13,40
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		19.560.000	30 Unit	43.400.000		2.350.000		5,41
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		3.606.299.989	40 %	16.736.376.000		808.386.574		4,83
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelengkapan sarana prasarana UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		2.520.998.934	50 %	16.736.376.000		808.386.574		4,83
Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000		204.443.200	1 Unit	3.377.840.000		67.227.150		1,99
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun		-	1 Unit	3.110.000		-		0,00
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit		518.537.715	3 Unit	102.150.000		-		0,00
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		-	2 Unit	6.683.954.380		-		0,00
Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan		1.798.018.019	-	-				0,00

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
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		-	3 Unit	100.000.000		-		0,00
Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit		-	1 Unit	3.969.321.620		-		0,00
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan		-	1 Paket	2.500.000.000		741.159.424		29,65
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan di setiap Puskesmas		1.085.301.055	-	-		-		0,00
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota		1.085.301.055	-	-		-		0,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Yang Terlayani		282.195.559	87 %	432.000.000		75.788.811		17,54
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor		282.195.559	1 DOK	432.000.000		75.788.811		17,54
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		282.195.559	2 Dokumen	432.000.000		75.788.811		17,54

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			39.806.265.045		36.368.844.756		6.271.609.686		17,24
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		5.867.827.345	100	4.058.546.038		1.234.818.062		30,43
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja perangkat daerah		62.615.000	100	15.000.000		3.600.000		24,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4.100.000	-	-		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		5.000.000	-	-		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		5.000.000	-	-		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		5.000.000	-	-		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		5.000.000	-	-		-		0,00
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		13.770.000	8 Laporan	5.000.000		-		0,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		24.745.000	8 Laporan	10.000.000		3.600.000		36,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Daerah		3.228.108.545	100	3.420.415.350		1.038.316.430		30,36
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		3.044.353.545	39 Orang/bulan	3.226.435.350		1.034.086.430		32,05
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		172.095.000	1 Dokumen	183.720.000		4.230.000		2,30
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		11.660.000	5 Laporan	5.260.000		-		0,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Perangkat Daerah		495.457.000	-	-		-		0,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		495.457.000	-	-		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		-	-	5.000.000		-		0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Umum Perangkat Daerah		719.335.000	100	141.613.328		75.311.948		53,18
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		6.900.000	12 Paket	1.571.978		-		0,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		254.890.000	12 Paket	12.340.000		3.925.000		31,81
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		5.519.000	2 Paket	2.226.350		1.164.000		52,28

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		18.165.000	1 Paket	4.975.000		2.178.000		43,78
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		900.000	10 Dokumen	150.000		-		0,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		36.000.000	12 Laporan	10.000.000		3.919.600		39,20
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		396.961.000	12 Laporan	110.350.000		64.125.348		58,11
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		400.000.000	-	-		-		0,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		200.000.000	-	-		-		0,00
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		200.000.000	-	-		-		0,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah		160.151.800	100	139.179.200		15.096.783		10,85
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		6.500.000	12 Laporan	6.500.000		780.000		12,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		37.200.000	12 Laporan	34.800.000		6.716.783		19,30
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		116.451.800	2 Laporan	97.879.200		7.600.000		7,76
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah		802.160.000	100	342.338.160		102.492.901		29,94
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		112.950.000	18 Unit	150.312.160		14.384.000		9,57
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		15.500.000	1 Unit	28.000.000		2.945.500		10,52
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya		348.500.000	7 Unit	161.996.000		85.163.401		52,57
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		25.210.000	20 Unit	2.030.000		-		0,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		300.000.000	-	-		-		0,00
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SDA	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dalam kondisi baik		1.570.193.000	100	489.102.000		18.110.000		3,70
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai WS dalam 1 Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota		1.570.193.000	2,01 Km	489.102.000		18.110.000		3,70
Pembangunan Breakwater	Panjang Breakwater yang Dibangun		1.525.423.000	0,5 KM	357.210.000		-		0,00
Peningkatan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Ditingkatkan		5.275.000	-	-		-		0,00
Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara		25.765.000	-	-		-		0,00

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi		13.730.000	-	-		-		0,00
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun		-	1 Dokumen	131.892.000		18.110.000		13,73
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang terlaksana		4.430.150.200	100	3.370.720.000		4.933.000		0,15
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang terlayani		4.430.150.200	100	3.370.720.000		4.933.000		0,15
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun		318.930.000	-	-		-		0,00
Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimali sasi SPAM		34.267.000	-	-		-		0,00
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum SPAM	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	-	-	-	98.034.000		4.933.000		5,03
Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		1.250.479.000	650 SR	3.272.686.000		-		0,00
Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani melalui Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan		404.135.000	-	-		-		0,00
Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah unit SPAM Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi		2.422.339.200	-	-		-		0,00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Aman		7.475.220.000	100	7.759.259.000		29.426.121		0,38
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Air Limbah Domestik		7.475.220.000	1225 Rumah Tangga	7.759.259.000		29.426.121		0,38
Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik SPALD Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar		-	448 Rumah Tangga	7.050.492.000		-		0,00
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik SPALD	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun		68.930.000	1 Dokumen	708.767.000		29.426.121		4,15
Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik		7.252.704.000	-	-		-		0,00
Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman		153.586.000	-	-		-		0,00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase menurunnya kawasan rawan genangan/banjir		489.900.000	-	-		-		0,00
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Panjang Saluran Drainase Dalam Kondisi Terpelihara Baik Sehingga Tidak Terjadi Genangan/Banjir		489.900.000	-	-		-		0,00
Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun		489.900.000	-	-		-		0,00

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Penataan Bangunan Gedung		195.893.000	100	171.536.000		17.762.000		10,35
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan IMB dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah pemberian rekomendasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG		195.893.000	10	171.536.000		17.762.000		10,35
Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG		195.893.000	-	-		-		0,00
Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung		-	1 Dokumen	56.118.000		11.712.000		20,87
Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung PBG , Sertifikat Laik Fungsi SLF , Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung SBKBG , Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung RTB , Tim Profesi Ahli TPA , Tim Penilai Teknis TPT , Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG		-	50 Dokumen	115.418.000		6.050.000		5,24
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Bangunan dan Lingkungan yang tertata		2.398.742.000	100	50.000.000		-		0,00
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan dan Lingkungannya yang Sudah Tertata		2.398.742.000	1 Unit	50.000.000		-		0,00
Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata		179.024.000	1 Kawasan	50.000.000		-		0,00
Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya		2.219.718.000	-	-		-		0,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase kondisi jalan baik		16.598.339.500	100	20.010.313.718		4.899.023.804		24,48
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan dalam Kondisi Baik		16.598.339.500	15 Km	20.010.313.718		4.899.023.804		24,48
Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan		1.200.000.000		-		-		0,00
Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun		5.854.794.500	4,4 KM	5.525.425.718		1.490.730.054		26,98
Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi		9.543.545.000	8 KM	14.374.888.000		3.408.293.750		23,71
Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala		-	0,5 KM	110.000.000		-		0,00
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Pengembangan Jasa Konstruksi		-	100	68.108.000		-		0,00
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		-	107 Dok/Org	68.108.000		-		0,00
Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih		-	25 Orang	68.108.000		-		0,00

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase penyelenggaraan penataan ruang		780.000.000	100	391.260.000		67.536.699		17,26
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	jumlah dokumen RTRW dan RDTR penetapan rencana tata ruang		246.906.000	-	-		-		0,00
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota		161.334.000	-	-		-		0,00
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota		85.572.000	-	-		-		0,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang		239.165.000	3 dokumen	140.190.000		21.931.699		15,64
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota		113.976.000	1 Dokumen	62.044.000		5.443.000		8,77
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota		125.189.000	1 Dokumen	78.146.000		16.488.699		21,10
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah		293.929.000	-	250.570.000		45.605.000		18,20
Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	-		50 Layanan	250.570.000		45.605.000		18,20
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen koordinasi dan sinronisasi pemanfaatan ruang daerah	-		3 dokumen	500.000		-		0,00
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		293.929.000	3 Dokumen	500.000		-		0,00

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			3.645.319.879		5.173.573.772		798.066.249		15,43
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang mendukung kelancaran Tugas dan Fungsi OPD Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		2.185.481.716	100 % 100 %	2.177.546.872		659.143.249		30,27
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksana		44.419.000	100	29.990.000		-		0,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		10.000.000	1 Dokumen	3.000.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		5.000.000	1 Dokumen	3.000.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		5.000.000	1 Dokumen	3.000.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		5.000.000	1 Dokumen	3.000.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		5.000.000	1 Dokumen	3.000.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		14.419.000	1 Laporan	14.990.000		-		0,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terwujudnya Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang mendukung kelancaran tugas dan Fungsi SKPD		1.549.220.778	100	1.806.042.572		529.019.249		29,29
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		1.447.510.778	16 Orang/bulan	1.711.322.572		508.209.249		29,70
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		91.710.000	1 Dokumen	84.720.000		20.810.000		24,56
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		5.000.000	1 Laporan	5.000.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		5.000.000	1 Laporan	5.000.000		-		0,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Adminsitration Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Tersedia		-	100	3.500.000		-		0,00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		-	1 Laporan	2.000.000		-		0,00
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		-	1 Laporan	1.500.000		-		0,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Persentase Kehadiran Pegawai dalam Satu Tahun		21.600.000	75 % 95 %	-		-		0,00
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		21.600.000	1 Paket	-		-		0,00

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Bidang dalam SKPD yang Dilayani Administrasi Perkantorannya Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi "Baik"		290.350.100	100 % 60 %	155.363.100		97.543.000		62,78
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		26.900.000	1 Paket	1.516.100		293.000		19,33
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		40.136.100	1 Paket	14.810.000		-		0,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		3.120.000	1 Paket	16.750.000		2.893.000		17,27
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		-	24 Dokumen	3.600.000		1.200.000		33,33
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		14.400.000	12 Laporan	16.800.000		3.219.000		19,16
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		205.794.000	70 Laporan	101.887.000		89.938.000		88,27
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah untuk Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia		-	100	35.000.000		-		0,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		-	1 Unit	10.000.000		-		0,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		-	1 Unit	25.000.000		-		0,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia		57.961.300	100	80.851.200		18.921.000		23,40
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1.300.000	12 Laporan	1.300.000		200.000		15,38
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		3.524.500	12 Laporan	12.920.000		4.321.000		33,44
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		53.136.800	12 Laporan	66.631.200		14.400.000		21,61
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia		221.930.538	100	66.800.000		13.660.000		20,45
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		109.140.113	6 Unit	65.340.000		12.200.000		18,67
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		4.330.000	3 Unit	1.460.000		1.460.000		100,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		108.460.425	-	-		-		0,00
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Ketersediaan Perbaikan Rumah Bagi Korban Bencana/Relokasi		236.050.663	20	89.119.000		57.934.000		65,01
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana/Relokasi yang direhabilitasi		54.500.100	7 Dokumen	38.475.000		35.850.000		93,18
Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		39.600.100	-	-		-		0,00

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan		14.900.000	1 Dokumen	-		-		0,00
Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		-	1 Dokumen	38.475.000		35.850.000		93,18
Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Peserta Sosialisasi Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana/Relokasi		35.000.000	-	-		-		0,00
Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan		35.000.000	-	-		-		0,00
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Pembangunan dan Peembangan Perumahan		146.550.563	1 Dokumen	50.644.000		22.084.000		43,61
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik		-	4 Dokumen	1.000.000		-		0,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		146.550.563	40 Laporan	49.644.000		22.084.000		44,48
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Kawasan Kumuh dengan luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Persentase program kawasan permukiman yang terlaksana		978.114.900	100 % 30 %	357.224.000		71.389.000		19,98
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan yang terlayani Kawasan Permukiman		153.714.900	0,3	49.644.000		42.889.000		86,39
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh		153.714.900	-	-		-		0,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman		-	40 Laporan	49.644.000		42.889.000		86,39
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 Ha		548.000.000	2 dok	255.380.000		-		0,00
Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh		548.000.000	-	-		-		0,00
Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi		-	1 Dokumen	254.880.000		-		0,00
Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh		-	2 Dokumen	500.000		-		0,00
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Sepuluh) Ha	Persentase Luasan Permukiman Kumuh dengan Luasan di Bawah 10 Ha yang ditingkatkan Kualitasnya		276.400.000	30	52.200.000		28.500.000		54,60
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki		276.400.000	5 Unit Rumah	1.900.000		-		0,00
Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan		-	1 Ha	50.300.000		28.500.000		56,66
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	PERSENTASE PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH YANG TERLAKSANA Persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya		-	30 % 56,63 %	105.980.000		9.600.000		9,06
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota	Pesentase Pencegahan Rumah tidak layak Huni yang terlaksana		-	60	105.980.000		9.600.000		9,06

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
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		-	5 Unit Rumah	105.980.000		9.600.000		9,06
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PSU	Persentase Sarana dan Prasarana yang dibangun Persentase Sarana dan Prasarana umum yang dibangun		-	40 % 30 %	2.349.195.000		-		0,00
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Pesentase Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan yang terlaksana		-	0,3	2.349.195.000		-		0,00
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian		-	1 Lokasi	2.347.080.000		-		0,00
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan		-	2 Laporan	2.115.000		-		0,00
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	persentase jumlah izin membuka tanah yang diterbitkan		245.672.600	50	94.508.900		-		0,00
Penerbitan Izin Membuka Tanah	Jumlah Izin Membuka Tanah yang di Terbitkan		245.672.600	5 dok	94.508.900		-		0,00
Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara		245.672.600	20 Dokumen	94.508.900		-		0,00

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (%)
POLISI PAMONG PRAJA			5.841.784.341		5.047.820.575		2.255.481.813		44,68
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		5.154.424.560	100	4.825.337.575		2.182.972.285		45,24
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja SKPD Persentase Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terlaksana		24.295.000	100 % 100 %	15.134.000		-		0,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5.000.000	1 Dokumen	2.510.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		3.911.400	1 Dokumen	2.500.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		3.865.000	1 Dokumen	2.540.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		3.870.000	1 Dokumen	2.540.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		3.870.000	1 Dokumen	2.514.000		-		0,00
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		3.778.600	1 Laporan	2.530.000		-		0,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja keuangan		2.451.061.470	100	2.665.346.910		1.181.147.366		44,31
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		2.350.191.470	38 Orang/bulan	2.576.731.910		1.141.307.366		44,29
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		90.350.000	1 Dokumen	83.580.000		39.840.000		47,67
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		5.520.000	1 Laporan	2.530.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		5.000.000	1 Laporan	2.505.000		-		0,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai pada Perangkat daerah		437.395.000	100	249.639.000		249.639.000		100,00
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		382.395.000	1 Paket	249.639.000		249.639.000		100,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		55.000.000	-	-		-		0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase bidang dalam SKPD yang dilayani administrasi perkantorannya		520.461.600	100	282.718.065		142.000.000		50,23
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		6.498.000	1 Paket	2.989.065		-		0,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		13.508.000	1 Paket	26.884.000		-		0,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		6.476.000	1 Dokumen	3.875.000		-		0,00

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (%)
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		31.200.000	1 Laporan	12.000.000		-		0,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		462.779.600	1 Laporan	236.970.000		142.000.000		59,92
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah		92.685.000	-	-		-		0,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		76.035.000	-	-		-		0,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		16.650.000	-	-		-		0,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		1.487.395.200	100	1.490.689.600		579.500.000		38,87
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1.800.000	1 Laporan	2.080.000		-		0,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		14.700.000	12 Laporan	17.520.000		-		0,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1.470.895.200	202 Laporan	1.471.089.600		579.500.000		39,39
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah		141.131.290	100	121.810.000		30.685.919		25,19
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		141.131.290	-	-		-		0,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			7 Unit	121.810.000		30.685.919		25,19
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum		687.359.781	100	222.483.000		72.509.528		32,59
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		547.869.781	100	144.771.000		64.941.528		44,86
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan		150.010.000	-	-		-		0,00
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		92.950.000	-	-		-		0,00
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		123.129.781	1 Dokumen	23.789.000		14.998.000		63,05
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum		48.900.000	1 Dokumen	23.575.000		5.325.000		22,59
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		34.880.000	25 Orang	15.930.000		12.036.000		75,56

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (%)
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan		98.000.000	1 Dokumen	23.881.000		6.147.528		25,74
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	28.431.000		13.197.000		46,42
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			7 Laporan	29.165.000		13.238.000		45,39
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		139.490.000	100	67.445.000		7.568.000		11,22
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/PelakuUsaha/		68.275.000	-	-		-		0,00
Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		33.825.000	-	-		-		0,00
Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP		37.390.000	-	-		-		0,00
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		-	7 Laporan	28.321.000		-		0,00
Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP		-	7 Laporan	18.834.000		4.368.000		23,19
Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		-	7 Laporan	20.290.000		3.200.000		15,77
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil PPNS Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota		-	100	10.267.000		-		0,00
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda		-	2 Laporan	10.267.000		-		0,00

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
DINAS PEMADAM KEBAKARAN			2.274.615.960		3.006.920.337		862.778.693		28,69
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.651.127.960	100	1.997.871.837		622.778.693		31,17
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terlaksana		19.936.500	100	29.500.000		8.425.000		28,56
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3.324.500	5 Dokumen	3.500.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		3.321.000	5 Dokumen	3.500.000		3.487.000		99,63
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		3.321.000	5 Dokumen	3.500.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		3.324.500	5 Dokumen	3.500.000		3.449.000		98,54
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		3.321.000	5 Dokumen	3.500.000		-		0,00
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		3.324.500	1 Laporan	12.000.000		1.489.000		12,41
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terlaksana		1.330.090.974		1.508.844.325		476.036.493		31,55
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		1.269.004.974	18 Orang/bulan	1.434.284.325		468.746.493		32,68
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		58.935.000	5 Dokumen	66.560.000		7.290.000		10,95
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1.075.500	1 Laporan	3.000.000		-		0,00
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		1.075.500	1 Laporan	5.000.000		-		0,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		-		1.000.000		-		0,00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		-	1 Laporan	1.000.000		-		0,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana		11.200.000		24.300.000		-		0,00
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		11.200.000	82 Paket	24.300.000		-		0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertibnya Administrasi Umum Perangkat Daerah		160.067.336		168.354.700		76.409.200		45,39
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		610.000	2 Paket	1.325.000		1.325.000		100,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		23.026.000	5 Paket	42.216.500		34.121.800		80,83

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			5 Paket	10.023.200		-		0,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1.749.850	1 Paket	1.000.000		37.000		3,70
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		450.000	1 Dokumen	900.000		-		0,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		7.000.000	1 Laporan	3.000.000		1.000.000		33,33
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		127.231.486	4 Laporan	109.890.000		39.925.400		36,33
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Jumlah dan Jenis BMD yang diadakan		-		6.227.125		-		0,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		-	5 Unit	2.500.000		-		0,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		-	1 Unit	3.727.125		-		0,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		50.316.150		82.033.775		24.868.000		30,31
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		4.024.000	1 Laporan	2.015.000		1.000.000		49,63
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		5.888.000	2 Laporan	15.120.000		2.668.000		17,65
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		40.404.150	1 Laporan	64.898.775		21.200.000		32,67
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara		79.517.000		177.611.912		37.040.000		20,85
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		79.415.000	1 Unit	43.540.000		13.040.000		29,95
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		-	3 Unit	122.640.000		24.000.000		19,57
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		-	6 Unit	5.500.000				0,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		-	2 Unit	5.931.912				0,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		102.000	-	0		-		0,00
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Presentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Presentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran		623.488.000	50 % 50 %	1.009.048.500		240.000.000		23,78
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Kejadian Kebakaran yang tertangani sesuai dengan Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)		619.688.000		973.499.500		240.000.000		24,65
Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya		579.888.000	12 Dokumen	723.888.000		240.000.000		33,15

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		35.800.000	12 Laporan	9.800.000		-		0,00
Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran		4.000.000	1 Dokumen	7.200.000		-		0,00
Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran		-	6 Orang	20.210.000		-		0,00
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		-	20 Unit	212.401.500		-		0,00
Investigasi Kejadian Kebakaran	Presentase Kejadian Kebakaran di Kabupaten/Kota yang dilakukan Investigasi Lanjutan		2.400.000		8.000.000		-		0,00
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		2.400.000	4 Dokumen	8.000.000		-		0,00
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Presentase Masyarakat yang Telah Mengikuti Sosialisasi dan Penyuluhan Penanggulangan dan Pencegahan Kebakaran		1.400.000		27.549.000		-		0,00
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		1.400.000	45 Orang	26.949.000		-		0,00
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		-	5 Desa/ Kelurahan	600.000		-		0,00

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			2.779.315.360		2.490.647.269		521.822.001		20,95
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.899.890.980	100	2.082.676.973		497.891.141		23,91
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4.980.000	100 Persen	27.590.000		9.719.000		35,23
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		-	1 Dokumen	4.957.000		4.957.000		100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		4.980.000	1 Dokumen	4.949.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		-	1 Dokumen	2.765.000		-		0,00
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	14.919.000		4.762.000		31,92
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat daerah		1.447.259.724	100 Persen	1.579.939.323		390.641.257		24,73
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		1.319.410.624	15 Orang/bulan	1.497.068.323		384.731.257		25,70
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		118.167.000	12 Dokumen	72.915.000		5.910.000		8,11
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		4.772.100	1 Laporan	4.965.000		-		0,00
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		4.910.000	12 Laporan	4.991.000		-		0,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		-	1 Dokumen	3.092.000		-		0,00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		-	12 Laporan	3.092.000		-		0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		40.411.600	100 Persen	171.375.250		39.030.884		22,78
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		-	1 Paket	813.250		-		0,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		40.411.600	1 Paket	21.004.000		-		0,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		-	1 Paket	19.250.000		-		0,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		-	12 Laporan	2.600.000		-		0,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		-	12 Laporan	127.708.000		39.030.884		30,56
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		202.224.200	100 Persen	210.840.400		45.700.000		21,68

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2.000.000	12 Laporan	4.992.000		-		0,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		21.774.600	12 Laporan	22.000.000		-		0,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		178.449.600	12 Laporan	183.848.400		45.700.000		24,86
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		205.015.456	100 Persen	89.840.000		12.800.000		14,25
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		58.760.000	1 Unit	32.800.000		6.400.000		19,51
Penyediaan 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		106.158.200	4 Unit	57.040.000		6.400.000		11,22
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		40.097.256		-		-		0,00
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanggulangan Bencana Kabupaten		879.424.380	100	407.970.296		23.930.860		5,87
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Informasi Rawan bencana yang tersedia di kecamatan		346.294.060	100 persen	311.055.000		-		0,00
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya		346.294.060		-		-		0,00
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal		-	1 Dokumen	300.000.000		-		0,00
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun		-	150 Orang	11.055.000		-		0,00
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlaksananya Pelayanan pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap bencana		81.799.320	-	-		-		0,00
Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi		81.799.320	-	-		-		0,00
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		92.102.000	100 persen	40.874.296		-		0,00
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana		92.102.000	100 Orang	10.131.296		-		0,00
Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota		-	1 Laporan	30.743.000		-		0,00
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana		359.229.000	1 Dokumen	56.041.000		23.930.860		42,70

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana		-	1 Dokumen	56.041.000		23.930.860		42,70
Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)		359.229.000	-	-		-		0,00

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
DINAS SOSIAL			3.164.024.733		3.045.839.746		991.754.386		32,56
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		2.658.101.823	100	2.586.868.746		798.870.698		30,88
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Terlaksana		35.704.600	100 Persen	33.000.000		5.989.000		18,15
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3.074.900	1 Dokumen	3.000.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		3.425.600	1 Dokumen	3.000.000		2.991.000		99,70
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		3.108.000	1 Dokumen	3.000.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		3.794.000	1 Dokumen	3.000.000		2.998.000		99,93
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		2.897.700	1 Dokumen	3.000.000		-		0,00
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		17.097.400	1 Laporan	15.000.000		-		0,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2.307.000	1 Laporan	3.000.000		-		0,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi keuangan perangkat Daerah yang terlaksana		1.762.336.689	100	1.879.846.936		583.683.198		31,05
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		1.662.596.689	35 Orang/bulan	1.820.785.436		569.902.698		31,30
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		91.270.000	1 Dokumen	51.061.500		13.780.500		26,99
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		5.000.000	1 Laporan	4.000.000		-		0,00
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		3.470.000	1 Laporan	4.000.000		-		0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana		226.559.100	0,08	85.756.056		32.081.500		37,41
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1.015.000	1 Paket	1.994.056		1.200.000		60,18
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		6.812.600	1 Paket	9.930.000		4.384.000		44,15
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		12.750.000	1 Paket	7.257.000		1.568.000		21,61
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		3.120.000	3 Dokumen	2.200.000		1.040.000		47,27
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		36.440.000	1 Laporan	12.000.000		2.500.000		20,83
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		166.421.500	1 Laporan	52.375.000		21.389.500		40,84

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan		526.079.280	4 Laporan	528.782.550		160.631.000		30,38
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		14.208.000	1 Laporan	10.400.000		400.000		3,85
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		26.919.280	1 Laporan	34.160.000		12.248.500		35,86
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		38.850.000	1 Laporan	38.850.000		38.850.000		100,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		446.102.000	1 Laporan	445.372.550		109.132.500		24,50
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"		107.422.154	81 Unit	59.483.204		16.486.000		27,72
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		9.462.154	35 Unit	19.000.000		-		0,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		92.775.000	40 Unit	34.137.204		13.750.000		40,28
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		-	15 Unit	4.060.000		450.000		11,08
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1.535.000	5 Unit	2.286.000		2.286.000		100,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		3.650.000	-	-		-		0,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Jumlah Pemberdayaa Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)		160.175.340	60 Orang	57.775.000		30.000.000		51,93
Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Jumlah Pemberdayaa Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)		25.176.000	-	-		-		0,00
Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		25.176.000	-	-		-		0,00
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang Terlaksana		134.999.340	113 orang/keluarga	57.775.000		30.000.000		51,93
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		14.058.700	8 Orang	7.460.000		-		0,00
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		64.286.570		-		-		0,00
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		56.654.070	3 Lembaga	50.315.000		30.000.000		59,62
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah Rehabilitasi Sosial yang menerima bantuan Jumlah Rehabilitasi Sosial yang menerima bantuan		136.494.970	360 orang 360 orang	303.801.000		141.397.188		46,54
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Jumlah Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIVAIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		136.494.970	318 orang 203 orang	270.980.000		141.397.188		52,18
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota		35.124.000	50 Orang	123.818.000		-		0,00

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		101.370.970	70 Orang	147.162.000		141.397.188		96,08
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		-	-	32.821.000		-		0,00
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota		-	20 Orang	29.020.000		-		0,00
Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota		-	1 Orang	3.801.000		-		0,00
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial		176.475.400	90	66.788.000		10.930.500		16,37
Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Kebutuhan Anak-anak Terlantar		4.700.000	-	-		-		0,00
Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota		4.700.000	-	-		-		0,00
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data PPKS yang Terdata dalam Data DTKS		171.775.400	75035 orang	66.788.000		10.930.500		16,37
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata		58.492.300	25000 Orang	36.263.000		5.862.000		16,17
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota		-	19.141 Keluarga	30.525.000		5.068.500		16,60
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persesntase Jumlah Penanganan Bencana		32.777.200	90	30.607.000		10.556.000		34,49
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kewenangan Kabupaten / Kota		32.777.200	85	30.607.000		10.556.000		34,49
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		32.777.200	1 Orang	30.607.000		10.556.000		34,49

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			2.249.994.679		2.056.405.777		714.040.456		34,72
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Nilai Sakip OPD		1.874.470.499	100 % CC	1.916.405.777		691.550.456		36,09
Perencanaan, Penganggaran, dan	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		40.000.000	100	22.500.000		17.500.000		77,78
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5.000.000	2 Dokumen	2.500.000		2.500.000		100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		5.000.000	1 Dokumen	2.500.000		2.500.000		100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		5.000.000	1 Dokumen	2.500.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		5.000.000	1 Dokumen	2.500.000		2.500.000		100,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		5.000.000	1 Dokumen	2.500.000		-		0,00
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		5.000.000	1 Laporan	2.500.000		2.500.000		100,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		10.000.000	3 Laporan	7.500.000		7.500.000		100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terselasaikan		1.389.439.759	100	1.541.679.878		466.962.456		30,29
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		1.303.749.759	14 Orang/bulan	1.461.509.878		438.482.456		30,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		75.690.000	12 Dokumen	75.170.000		28.480.000		37,89
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		5.000.000	1 Laporan	2.500.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		5.000.000	1 Laporan	2.500.000		-		0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase bidang dalam SKPD yang dilayani Administrasi Perkantorannya		226.952.590	100	136.693.500		105.803.500		77,40
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1.500.000	1 Paket	1.000.000		1.000.000		100,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		11.120.000	1 Paket	13.000.000		10.325.000		79,42
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		4.108.000	1 Paket	7.093.500		6.614.500		93,25
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		5.280.000	2 Dokumen	3.600.000		1.040.000		28,89
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		20.830.000	12 Laporan	12.000.000		8.666.000		72,22
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		184.114.590	12 Laporan	100.000.000		78.158.000		78,16

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		17.530.000	100	10.000.000		-		0,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		17.530.000	3 Unit	10.000.000		-		0,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia		156.565.150	100	139.392.399		55.945.000		40,13
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2.600.000	12 Laporan	2.496.000		1.105.000		44,27
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		11.393.150	12 Laporan	12.000.399		1.440.000		12,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		30.000.000	1 Laporan	30.000.000		30.000.000		100,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		112.572.000	12 Laporan	94.896.000		23.400.000		24,66
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		43.983.000	100	66.140.000		45.339.500		68,55
Penyediaan 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		41.143.000	5 Unit	59.300.000		38.500.000		64,92
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		2.840.000	4 Unit	4.990.000		4.989.500		99,99
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		-	1 Unit	1.850.000		1.850.000		100,00
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Jumlah Tenaga Kerja yang Bersertifikasi Kompetensi Persentase Jumlah Tenaga Kerja yang Bersertifikasi Kompetensi		118.433.500	43 % 60 %	60.000.000		-		0,00
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Tenaga Kerja Terlatih		82.114.500		60.000.000		-		0,00
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n		82.114.500	40 Orang	60.000.000		-		0,00
Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase Produktivitas pada Perusahaan Kecil		36.319.000		-		-		0,00
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas		36.319.000		-		-		0,00
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dan Ditempatkan		112.644.680		20.000.000		6.580.000		32,90
Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota		59.768.000	100	20.000.000		6.580.000		32,90
Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL		-	200 Orang	20.000.000		6.580.000		32,90
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan		59.768.000		-		-		0,00
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Pengelolaan Informasi Pasar Kerja yang Terseia		52.876.680		-		-		0,00
Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online		52.876.680		-		-		0,00

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Tenaga Kerja/Buruh yang Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan Persentase Tenaga Kerja/Buruh yang Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan		104.446.000	35 % 65 %	30.000.000		13.340.800		44,47
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan dan PKB		79.525.000	100	30.000.000		13.340.800		44,47
Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama		35.900.000	-	-		-		0,00
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 Teraftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan		43.625.000	1 Laporan	30.000.000		13.340.800		44,47
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan		24.921.000	-	-		-		0,00
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		24.921.000	-	-		-		0,00
PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Ketersediaan Kawasan Transmigrasi		40.000.000,00	100	30.000.000		2.569.200		8,56
Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Persentase Perluasan Kawasan Transmigrasi		40.000.000,00	100	30.000.000		2.569.200		8,56
Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain		40.000.000,00	1 Dokumen	30.000.000		2.569.200		8,56

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			2.474.687.574		2.811.134.880		593.931.203		21,13
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.661.035.962	100	1.758.784.880		496.070.703		28,21
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		35.025.000	100	34.696.000		13.961.000		40,24
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5.290.000	1 Dokumen	5.042.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		5.540.000	2 Dokumen	4.988.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		3.975.000	2 Dokumen	5.127.000		5.127.000		100,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		5.580.000	2 Dokumen	4.895.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		3.620.000	2 Dokumen	4.720.000		-		0,00
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		5.555.000	2 Laporan	5.017.000		4.873.000		97,13
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5.465.000	1 Laporan	4.907.000		3.961.000		80,72
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.224.610.802	100	1.369.581.920		369.528.703		26,98
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		1.128.140.802	15 Orang/bulan	1.280.879.920		345.408.703		26,97
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		87.840.000	1 Dokumen	78.360.000		24.120.000		30,78
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		5.405.000	2 Laporan	5.151.000		-		0,00
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		3.225.000	1 Laporan	5.191.000		-		0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	presentase administrasi umum perangkat daerah		247.661.560	100	152.240.500		64.169.000		42,15
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1.459.000	-	-		-		0,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		15.506.000	-	-		-		0,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		-	5 Paket	3.830.000		3.830.000		100,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		3.390.000	10 Paket	4.600.000		853.000		18,54
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		11.600.000	1 Laporan	12.000.000		3.000.000		25,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		215.706.560	1 Laporan	131.810.500		56.486.000		42,85

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	presentase penyediaan jasa penun jang urusan pemerintah daerah		102.171.600	100	177.581.200		43.922.000		24,73
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		-	1 Laporan	2.340.000		2.000.000		85,47
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		11.370.000	1 Laporan	7.656.600		1.410.000		18,42
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		-	1 Laporan	9.055.000		4.212.000		46,52
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		90.801.600	1 Laporan	158.529.600		36.300.000		22,90
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	presentase pemeliharaan barang milik daerah		51.567.000	100	24.685.260		4.490.000		18,19
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		51.567.000	5 Unit	23.737.860		4.490.000		18,91
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		-	1 Unit	947.400		-		0,00
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase terlaksananya program Pengarusutamaan gender dan Pemberdayaan Perempuan		72.769.300	100	301.252.000		39.042.000		12,96
Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kabupaten		24.311.000	-	-		-		0,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota		14.189.000	-	-		-		0,00
Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota		10.122.000	-	-		-		0,00
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	persentase cakupan kegiatan pemberdayaan perempuan bidang politik,hukum,soial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kabupatm/kota		12.504.000	100	200.000.000		30.269.000		15,13
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		6.217.000	1 Dokumen	200.000.000		30.269.000		15,13
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		6.287.000	-	-		-		0,00
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	presentase penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten /kota		35.954.300	100	101.252.000		8.773.000		8,66
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		35.954.300	-	-		-		0,00
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KIE Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia		-	1 Dokumen	101.252.000		8.773.000		8,66

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Presentase Perempuan Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Perlindungan		219.297.000	75,85	311.000.000		25.000.000		8,04
Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	presentase perempuan kasus kekerasan (termasuk TPPO) yang mendapatkan pelayanan pengaduan pada unit pelayanan terpadu sesuai kebutuhan korban %		39.128.000	100	135.190.000		-		0,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		34.010.000	1 Dokumen	65.030.000		-		0,00
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		5.118.000	30 Perangkat Daerah	70.160.000		-		0,00
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	presentase kualitas layanan rujukan penanganan kasus kekerasan perempuan terhadap korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota		126.550.000	100	116.629.000		25.000.000		21,44
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan		34.960.000	15 Orang	4.954.000		-		0,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		91.590.000	3 Layanan	111.675.000		25.000.000		22,39
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten		53.619.000	100	59.181.000		-		0,00
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		-	1 Dokumen	25.371.000		-		0,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas		3.850.000	15 Orang	33.810.000		-		0,00
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		49.769.000	-	-		-		0,00
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Terlaksananya Program Peningkatan Kualitas Keluarga		398.188.900	-	-		-		0,00
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	presentase penguatan dan pengembangan lembaga layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota		398.188.900	-	-		-		0,00
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		398.188.900	-	-		-		0,00

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK PHA	Persentase Terlaksananya Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)		78.965.412	100	142.664.000		4.489.000		3,15
Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten		47.967.912	100	142.664.000		4.489.000		3,15
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		17.970.000	20 Organisasi	59.840.000		-		0,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		29.997.912	1 Dokumen	82.824.000		4.489.000		5,42
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	presentase cakupan penguatan dan pengembangan lembaga kualitas peningkatan hidup anak kewenangan kabupaten /kota		30.997.500	-	-		-		0,00
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		14.137.500	-	-		-		0,00
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		16.860.000	-	-		-		0,00
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Terlaksananya Program Perlindungan Khusus Anak		44.431.000	100	297.434.000		29.329.500		9,86
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten		16.993.500	100	122.629.000		9.018.500		7,35
Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		16.993.500	-	-		-		0,00
Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA		-	20 Orang	61.550.000		-		0,00
Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota		-	1 Dokuman	61.079.000		9.018.500		14,77
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten		-		140.595.000		20.311.000		14,45
Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan		-	50 Orang	140.595.000		20.311.000		14,45
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten		27.437.500	100	34.210.000		-		0,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		27.437.500	-	-		-		0,00
Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK		-	12 Orang	34.210.000		-		0,00

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
DINAS KETAHANAN PANGAN			2.741.904.965		2.342.181.658		819.548.258		34,99
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Daerah		1.947.791.965	100	1.888.854.658		547.421.258		28,98
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Terlaksana		38.697.000	100	35.000.000		-		0,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5.000.000	2 Dokumen	5.000.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		5.000.000	1 Dokumen	5.000.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		5.000.000	1 Dokumen	2.500.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		5.000.000	1 Dokumen	5.000.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		5.000.000	1 Dokumen	2.500.000		-		0,00
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		13.697.000	1 Laporan	15.000.000		-		0,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terlaksana		1.439.552.820	100	1.604.781.658		520.034.258		32,41
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		1.383.795.820	16 Orang/bulan	1.546.415.658		520.034.258		33,63
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		50.757.000	12 Dokumen	53.366.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		5.000.000	1 Laporan	5.000.000		-		0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana		225.906.945	100	105.937.000		5.600.000		5,29
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		59.897.265	1 Paket	45.959.000		-		0,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2.749.000	1 Paket	1.250.000		-		0,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		3.600.000	12 Dokumen	3.600.000		900.000		25,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		9.000.000	12 Laporan	3.600.000		-		0,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		150.660.680	12 Laporan	51.528.000		4.700.000		9,12
PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana		-	100	8.880.000		-		0,00
PENGADAAN MEBEL	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		-	2 Unit	8.880.000		-		0,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlaksana		120.348.900	100	91.276.000		2.550.700		2,79
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		930.000	12 Laporan	1.300.000		-		0,00

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		14.976.500	12 Laporan	25.728.000		2.550.700		9,91
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		104.442.400	12 Laporan	64.248.000		-		0,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlaksana		123.286.300	100	42.980.000		19.236.300		44,76
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		123.286.300	6 Unit	42.980.000		19.236.300		44,76
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat yang Terlaksana Tingkat Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)		668.095.000	100 % 100 %	341.237.000		260.000.000		76,19
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan yang Terlaksana		620.795.000	100	287.740.000		260.000.000		90,36
Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan		23.977.000	-	-		-		0,00
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya		20.000.000	1 Laporan	12.740.000		-		0,00
PENYEDIAAN INFORMASI HARGA PANGAN TINGKAT PRODUSEN DAN KONSUMEN WILAYAH KABUPATEN/KOTA	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota		-	1 Laporan	15.000.000		-		0,00
Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan		576.818.000	-	260.000.000		260.000.000		100,00
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase Capaian Target Konsumsi Pangan yang Terlaksana		47.300.000	100	53.497.000		-		0,00
Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun		17.300.000	1 Dokumen	15.000.000		-		0,00
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		30.000.000	7 Laporan	30.365.000		-		0,00
KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANTAUAN DAN EVALUASI KONSUMSI PER KAPITA PER TAHUN	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun		-	7 Laporan	8.132.000		-		0,00
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Program Penanganan Kerawanan Pangan yang Terlaksana		52.005.000	100	55.294.000		-		0,00
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Persentase Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan yang Terlaksana		28.040.000	100	35.000.000		-		0,00
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan		28.040.000	1 Dokumen	35.000.000		-		0,00
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan yang Tertangani		23.965.000	100	20.294.000		-		0,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota		23.965.000	1 Laporan	20.294.000		-		0,00
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan dan Keamanan Pangan		74.013.000	100	56.796.000		12.127.000		21,35
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar yang Terlaksana		74.013.000	100	56.796.000		12.127.000		21,35

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	KelembagaanKeamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina		49.892.000	-	-		-		0,00
Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		24.121.000	100	34.609.000		-		0,00
REKOMENDASI PERIZINAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan		-	1 Dokumen	22.187.000		12.127.000		54,66

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP			3.896.062.530		2.867.952.192		1.073.221.892		37,42
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		2.057.072.530	100	2.209.957.192		778.058.892		35,21
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		17.346.000	100	19.885.000		11.277.000		56,71
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		533.000	2 Dokumen	875.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		445.000	1 Dokumen	875.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		445.000	1 Dokumen	875.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		533.000	1 Dokumen	875.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		445.000	1 Dokumen	875.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		14.945.000	1 Laporan	15.510.000		11.277.000		72,71
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Keuangan OPD		1.562.537.205	100	1.667.364.642		536.991.692		32,21
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		1.437.557.205	17 Orang/bulan	1.586.214.642		518.991.692		32,72
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		124.200.000	4 Dokumen	79.200.000		18.000.000		22,73
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		390.000	1 Laporan	975.000		-		0,00
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		390.000	12 Laporan	975.000		-		0,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		38.700.000	-	-		-		0,00
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		38.700.000	-	-		-		0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Bidang dalam SKPD yang Dilayani Administrasi Perkantorannya		379.775.700	100	137.945.000		103.546.700		75,06
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		515.000	1 Paket	680.000		-		0,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		33.395.500	1 Paket	12.283.000		5.283.500		43,01

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		4.242.700	1 Paket	4.361.000		2.570.000		58,93
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		3.600.000	12 Dokumen	3.600.000		1.200.000		33,33
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12.903.000	4 Laporan	15.000.000		4.660.000		31,07
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		325.119.500	100 Laporan	102.021.000		89.833.200		88,05
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran		327.811.175	100	327.344.000		111.158.000		33,96
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		3.883.000	4 Laporan	3.900.000		3.250.000		83,33
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		6.484.175	4 Laporan	5.700.000		3.008.000		52,77
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		35.000.000	1 Laporan	35.000.000		35.000.000		100,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		282.444.000	4 Laporan	282.744.000		69.900.000		24,72
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik		58.713.625	100	57.418.550		15.085.500		26,27
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		50.440.625	6 Unit	51.920.000		14.430.500		27,79
Penyediaan 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		510.000	4 Unit	3.050.000		-		0,00
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		6.908.000	2 Unit	1.420.000		-		0,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		855.000	1 Unit	1.028.550		655.000		63,68
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Disusun		389.006.000	70	517.810.000		257.511.000		49,73
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase KLHS yang Tersusun		389.006.000	80	517.810.000		257.511.000		49,73
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun		389.006.000	1 Dokumen	517.810.000		257.511.000		49,73
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan		87.146.000	70	39.931.000		4.659.000		11,67
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Penanggulangan Pencemaran Lingkungan		87.146.000	70	34.401.000		-		0,00
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		52.296.000	1 Dokumen	29.381.000		-		0,00

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
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		34.850.000	1 Dokumen	5.020.000		-		0,00
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		-	80	5.530.000		4.659.000		84,25
Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan		-	1 Dokumen	5.530.000		4.659.000		84,25
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH/Taman yang terbangun		675.995.000	-	-		-		0,00
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Lahan yang Dikonservasi		675.995.000	-	-		-		0,00
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota		675.995.000	-	-		-		0,00
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Peningkatan Usaha/Kegiatan yang Mempunyai Dokumen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3		13.188.000	70	5.295.000		2.388.000		45,10
Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase Jumlah Usaha dan atau Kegiatan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3		9.510.000	70	5.295.000		2.388.000		45,10
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		9.510.000	10 Laporan	5.295.000		2.388.000		45,10
Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengumpulan Limbah B3		3.678.000	-	-		-		0,00
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		3.678.000	-	-		-		0,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Peningkatan Usaha/Kegiatan yang Mempunyai Dokumen (yang Memenuhi Baku Mutu)		27.949.000	70	16.570.000		5.595.000		33,77
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jenis Usaha dan atau Kegiatan yang Menaati Izin Lingkungan		27.949.000	70	16.570.000		5.595.000		33,77
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		27.949.000	20 Badan Usaha	16.570.000		5.595.000		33,77

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup		-	90	5.520.000		-		0,00
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		-	90	5.520.000		-		0,00
Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani		-	5 Pengaduan	5.520.000		-		0,00
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Daerah Pelayanan Persampahan		1.034.712.000	60	72.869.000		25.010.000		34,32
Pengelolaan Sampah	Persentase Penanganan Sampah		1.034.712.000	90	72.869.000		25.010.000		34,32
Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/ SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/ SPA Kabupaten/Kota		83.922.000	-	-		-		0,00
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		52.849.000	10 Dokumen	34.619.000		12.610.000		36,43
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/ SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir		897.941.000	-	-		-		0,00
Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan		-	500 Ton	38.250.000		12.400.000		32,42

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			2.204.898.241		1.794.754.828		684.191.820		38,12
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.883.843.241	100	1.728.645.828		674.868.220		39,04
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah		35.483.600	100	39.297.000		-		0,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3.300.000	1 Dokumen	4.909.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		3.638.000	1 Dokumen	4.671.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		2.990.600	1 Dokumen	5.091.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		4.030.000	1 Dokumen	4.694.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		5.220.000	1 Dokumen	4.977.000		-		0,00
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		16.305.000	1 Laporan	14.955.000		-		0,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi keuangan Pelaksanaan Tugas ASN		1.002.100.628	100	1.152.293.483		388.098.871		33,68
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		909.976.628	10 Orang/bulan	1.078.551.483		377.178.871		34,97
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		77.000.000	12 Dokumen	63.255.000		10.920.000		17,26
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		5.581.000	1 Laporan	4.981.000		-		0,00
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		4.930.000	1 Laporan	5.506.000		-		0,00
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		4.613.000	-	-		-		0,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kehadiran pegawai dalam 1 Tahun Prosentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		58.631.680	100	17.216.000		-		0,00
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		39.600.000	38 Paket	17.216.000		-		0,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		19.031.680	-	-		-		0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Pelaksanaan Tugas ASN		561.888.874		319.269.245		234.498.349		73,45
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1.195.000	10 Paket	1.124.745		-		0,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		154.285.800	130 Paket	127.099.500		67.853.400		53,39

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		-	20 Paket	4.330.000		-		0,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		6.500.000	120 Paket	4.011.000		-		0,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		3.120.000	24 Dokumen	1.800.000		-		0,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		35.197.500	12 Laporan	18.120.000		5.260.000		29,03
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		361.590.574	12 Laporan	162.784.000		161.384.949		99,14
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		177.983.224	100	175.307.100		41.136.000		23,47
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2.208.500	120 Laporan	2.210.000		-		0,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		17.009.024	12 Laporan	13.920.000		2.736.000		19,66
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3.610.500	2 Laporan	3.892.300		-		0,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		155.155.200	12 Laporan	155.284.800		38.400.000		24,73
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah"		47.755.235	100	25.263.000		11.135.000		44,08
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	20.153.000		11.135.000		55,25
Penyediaan 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		27.905.235	-	-		-		0,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		5.450.000	10 Unit	5.110.000		-		0,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		14.400.000	-	-		-		0,00
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rata-Rata Lama Pengurusan Dokumen Pendaftaran Penduduk		23.103.000	2 Jam	17.497.000		6.573.600		37,57
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah data kependudukan terkait pendaftaran penduduk		12.620.000	26 Dokumen	17.497.000		6.573.600		37,57
Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk		12.620.000	12 Laporan	17.497.000		6.573.600		37,57
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase pembinaan dan pengawasan pendaftaran penduduk		10.483.000	-	-		-		0,00
Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk		10.483.000	-	-		-		0,00
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rata-Rata Lama Pengurusan Dokumen Pencatatan Sipil		43.670.000	2 Jam	16.595.000		-		0,00

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase cakupan pelayanan pencatatan sipil sesuai SOP		11.200.000	-	-		-		0,00
Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia		11.200.000	-	-		-		0,00
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah pelaporan Dokumen Pencatatan sipil		32.470.000	12 Laporan	16.595.000		-		0,00
Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam		12.983.000	12 Laporan	16.595.000		-		0,00
Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil		19.487.000	-	-		-		0,00
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pesentase sistem Informasi adminsitrasi kependudukan yang terkelola		25.473.000	100	13.476.000		2.750.000		20,41
Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun		-	20 Dokumen	13.476.000		2.750.000		20,41
Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun		-	3 Dokumen	13.476.000		2.750.000		20,41
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		25.473.000	-	-		-		0,00
Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		25.473.000	-	-		-		0,00
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase pemanfaatan Profil kependudukan oleh OPD Lingkup Kab. Buton Selatan		228.809.000	100	18.541.000		-		0,00
Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain		228.809.000	10 Dokumen	18.541.000		-		0,00
Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota		219.665.000	10 Dokumen	11.299.000		-		0,00
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		9.144.000	10 Dokumen	7.242.000		-		0,00

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			3.799.948.729		3.287.927.834		1.708.630.786		51,97
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase bidang dalam SKPD yang dilayani administrasi perkantorannya		1.837.400.413	100	1.643.484.534		818.278.066		49,79
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase bidang dalam SKPD yang dilayani administrasi perkantorannya		46.645.900	100	36.319.000		-		0,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4.999.900	2 Dokumen	4.520.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		4.045.000	1 Dokumen	4.470.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		4.045.000	1 Dokumen	4.520.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		4.000.000	1 Dokumen	4.520.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		4.230.000	1 Dokumen	4.520.000		-		0,00
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		21.096.000	1 Laporan	9.249.000		-		0,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4.230.000	1 Laporan	4.520.000		-		0,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Laporan Keuangan Daerah		1.231.380.641		1.320.918.784		665.971.066		50,42
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		1.120.995.641	12 Orang/bulan	1.240.118.784		631.051.066		50,89
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		102.050.000	10 Dokumen	71.760.000		34.920.000		48,66
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		4.185.000	1 Laporan	4.520.000		-		0,00
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		4.150.000	1 Laporan	4.520.000		-		0,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		3.100.000		2.190.000		-		0,00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		3.100.000	1 Laporan	2.190.000		-		0,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Laporan Kinerja Pegawai (SKP)		14.830.000		14.337.000		-		0,00
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		12.100.000	1 Paket	8.500.000		-		0,00
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		1.520.000	1 Dokumen	3.010.000		-		0,00
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1.210.000	1 Dokumen	1.415.000		-		0,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		-	5 Orang	1.412.000		-		0,00

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Pelayanan Umum dan Rutin Perangkat Daerah		379.576.157		156.794.550		103.145.000		65,78
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		5.145.000	1 Paket	1.790.000		890.000		49,72
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		6.216.000	1 Paket	6.065.000		2.895.000		47,73
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		4.227.500	1 Paket	1.370.550		868.000		63,33
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		5.996.000	1 Paket	3.250.000		1.544.000		47,51
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		2.640.000	2 Dokumen	1.800.000		-		0,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		16.556.000	37 Laporan	14.000.000		4.000.000		28,57
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		338.795.657	44 Laporan	128.519.000		92.948.000		72,32
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		14.319.000	-	-		-		0,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		14.319.000	-	-		-		0,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		93.123.600		60.301.200		29.382.000		48,73
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2.496.000	60 Laporan	1.950.000		975.000		50,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		14.250.000	4 Laporan	11.520.000		5.607.000		48,67
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		76.377.600	1 Laporan	46.831.200		22.800.000		48,69
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara		54.425.115		52.624.000		19.780.000		37,59
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		45.690.115	1 Unit	39.540.000		15.940.000		40,31
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		-	3 Unit	8.600.000		2.110.000		24,53
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		3.560.000	2 Unit	1.460.000		730.000		50,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		5.175.000	1 Unit	3.024.000		1.000.000		33,07
PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang bersatus maju		1.316.000	70	13.000.000		4.650.000		35,77
Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Desa yang Menyelenggarakan Penataan Desa		1.316.000	70	13.000.000		4.650.000		35,77
Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya		536.000	4 Desa	7.220.000		3.620.000		50,14
Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota		780.000	5 Laporan	5.780.000		1.030.000		17,82

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Peningkatan fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan yang terlaksanan		691.000	30	18.003.000		4.799.000		26,66
Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Antar Desa		691.000	30	18.003.000		4.799.000		26,66
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota		691.000	1 Dokumen	14.078.000		4.174.000		29,65
Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		-	1 Dokumen	3.925.000		625.000		15,92
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Administrasi Pemerintah Desa		978.289.160	100	942.258.300		462.252.920		49,06
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		978.289.160	60	942.258.300		462.252.920		49,06
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		830.776.160	10 Dokumen	850.978.800		424.291.920		49,86
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa		675.000	60 Dokumen	8.790.000		5.915.000		67,29
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		29.021.000	60 Dokumen	17.622.000		9.341.000		53,01
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas		19.505.000	120 Orang	1.000.000		1.000.000		100,00
Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa		-	60 Laporan	6.990.000		3.200.000		45,78
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		24.365.000	1 Dokumen	15.998.000		4.875.000		30,47
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa		720.000	1 Laporan	1.275.000		1.275.000		100,00
Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		800.000	3 Laporan	1.275.000		1.275.000		100,00
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun		24.294.000	1 Dokumen	7.000.000		4.800.000		68,57
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa		-	1 Dokumen	10.430.000		580.000		5,56
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas		845.000	-	-		-		0,00
Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa		15.875.000	1 Laporan	10.600.000		5.700.000		53,77
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		31.413.000	1 Dokumen	10.299.500		-		0,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan desa dan lembaga adat		982.252.156	15	671.182.000		418.650.800		62,38
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	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak dibidang Pemberdayaan Desa		982.252.156	20	671.182.000		418.650.800		62,38

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat		78.024.000	1 Dokumen	1.000.000		-		0,00
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		66.949.000	1 Dokumen	25.175.000		-		0,00
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		837.279.156	1 Lembaga	120.000.000		-		0,00
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		-	1 Laporan	25.007.000		-		0,00
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	500.000.000		418.650.800		83,73

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			6.543.683.240		6.503.703.523		1.530.187.491		23,53
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		2.344.911.069	100	2.321.996.523		982.383.337		42,31
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia		30.125.000	100 Persen	27.767.000		8.165.000		29,41
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3.342.000	1 Dokumen	3.102.000		3.102.000		100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		3.297.000	1 Dokumen	3.065.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		2.632.000	1 Dokumen	2.632.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		2.942.000	1 Dokumen	2.942.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		3.097.000	1 Dokumen	3.177.000		-		0,00
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		12.533.000	1 Laporan	10.714.000		2.928.000		27,33
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2.282.000	1 Laporan	2.135.000		2.135.000		100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia dan dilaksanakan		1.716.977.379	100 Persen	1.879.463.723		814.163.474		43,32
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		1.590.863.379	19 Orang/bulan	1.768.961.723		775.273.474		43,83
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		121.070.000	1 Dokumen	105.520.000		38.890.000		36,86
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		2.552.000	1 Laporan	2.556.000		-		0,00
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		2.492.000	1 Laporan	2.426.000		-		0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan		287.279.676	100 Persen	130.370.930		59.946.463		45,98
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		700.000	1 Paket	1.193.930		458.000		38,36
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		18.440.600	1 Paket	14.427.000		7.396.000		51,26
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		20.950.000	2 Paket	3.000.000		-		0,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		5.957.000	1 Paket	5.000.000		1.000.000		20,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		3.600.000	1 Dokumen	3.000.000		1.500.000		50,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		19.430.000	12 Laporan	25.440.000		12.000.000		47,17

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		218.202.076	12 Laporan	78.310.000		37.592.463		48,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan		58.413.400	100 Persen	17.000.000		4.000.000		23,53
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		10.800.000	-	-		-		0,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		47.613.400	3 Unit	17.000.000		4.000.000		23,53
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di sediakan		126.194.750	100 Persen	139.259.800		55.962.400		40,19
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		3.250.000	12 Laporan	7.800.000		3.900.000		50,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		17.474.700	12 Laporan	17.520.000		6.620.000		37,79
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		105.470.050	12 Laporan	113.939.800		45.442.400		39,88
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang terpelihara dan Layak Pakai		125.920.864	100 Persen	128.135.070		40.146.000		31,33
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		53.233.079	3 Unit	59.480.000		18.097.000		30,43
Penyediaan 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		58.897.785	2 Unit	60.695.070		19.424.000		32,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		9.340.000	7 Unit	7.960.000		2.625.000		32,98
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		4.450.000	-	-		-		0,00
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Presentase Pemerintah Daerah yang memiliki Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan		187.780.700	100	218.805.000		87.704.700		40,08
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data dan Informasi Keluarga yang Tersedia		187.780.700		218.805.000		87.704.700		40,08
Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan		14.426.000	-	-		-		0,00
Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk		11.925.000	-	-		-		0,00
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga		60.598.900	1 Laporan	60.000.000		28.130.000		46,88
Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya		6.600.000	1 Dokumen	42.000.000		29.139.700		69,38
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga		52.230.800	1 Laporan	16.800.000		-		0,00
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		42.000.000	1 Dokumen	84.000.000		14.440.000		17,19
Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangsa Kencana			1 Laporan	16.005.000		15.995.000		99,94

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA KB	Prepresentase Peserta KB Aktif MKJP		3.149.776.471	100	3.134.288.000		264.799.454		8,45
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi KIE Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Prepresentase Peserta KB Aktif MKJP		725.623.500		882.200.000		171.889.454		19,48
Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		119.540.000	-	-		-		0,00
Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang		150.000.000	-	-		-		0,00
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		91.000.000	-	-		-		0,00
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		291.133.500	-	-		-		0,00
Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK		73.950.000	1 Laporan	80.000.000		24.625.000		30,78
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah PKB/PLKB yang di dayagunakan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana		381.650.000	-	-		-		0,00
Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)		241.650.000	-	-		-		0,00
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		140.000.000	-					0,00
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		-		347.200.000		50.719.454		14,61
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		-		105.000.000		9.120.000		8,69
Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang		-		100.000.000		49.700.000		49,70
Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		-		250.000.000		37.725.000		15,09
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB PKB/PLKB	Jumlah PKB/PLKB yang di dayagunakan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana		-		723.235.000		48.800.000		6,75
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan IMP	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		-		452.400.000		48.800.000		10,79

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
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)		-		270.835.000		-		0,00
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Faskes yang mendapatkan Ketersediaan Alat dan Obat Kontrasepsi		1.811.092.971		1.369.183.000		34.800.000		2,54
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		9.000.000	1 Laporan	12.600.000		5.600.000		44,44
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang MKJP	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		101.690.000	1800 Orang	210.151.000		29.200.000		13,89
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB		1.636.568.071	23 Unit	1.111.129.000		-		0,00
Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB		19.988.000	-	-		-		0,00
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		8.500.000	1 Laporan	15.300.000		-		0,00
Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi		18.172.500		-				0,00
Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak		17.174.400	1 Laporan	20.003.000		-		0,00
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	persentase Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		231.410.000	100	159.670.000		9.310.000		5,83
Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB		124.710.000	1 Dokumen	3.750.000		-		0,00
Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting DASHAT di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB		106.700.000	7 Unit	30.000.000		-		0,00
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)		-	7 Kampung	125.920.000		9.310.000		7,39
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	persentase jumlah keluarga sejahtera (KS)		794.631.000	78	828.614.000		195.300.000		23,57
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Meningkatnya Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang Mampu Menggerakkan Partisipasi Masyarakat		728.047.000	40	567.000.000		109.500.000		19,31

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		352.197.000		-		-		0,00
Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		337.450.000		-		-		0,00
Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		38.400.000		-		-		0,00
Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera PPKS	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)		-	1 Laporan / Dokumen	48.000.000		-		0,00
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		-	30 Unit	300.000.000		-		0,00
Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana Kader Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor UPPKA	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan		-	219 Orang	219.000.000		109.500.000		50,00
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	persentase Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		66.584.000	100	261.614.000		85.800.000		32,80
Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		66.584.000	-	-		-		0,00
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	20.714.000		-		0,00
Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan		-	12 laporan	240.900.000		85.800.000		35,62

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
DINAS PERHUBUNGAN			6.031.130.309		3.970.113.252		978.646.123		24,65
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		3.822.023.359	100	3.197.966.931		978.646.123		30,60
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun		30.867.100	100	44.782.750		-		0,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2.470.100	1 Dokumen	4.995.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2.656.000	2 Dokumen	4.995.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		2.952.000	1 Dokumen	4.995.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		2.498.000	1 Dokumen	4.995.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		2.579.000	1 Dokumen	4.995.000		-		0,00
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		2.498.000	1 Laporan	4.995.000		-		0,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		15.214.000	1 Laporan	14.812.750		-		0,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersedia		1.433.241.509	100	1.570.536.092		508.022.216		32,35
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		1.297.475.509	25 Orang/bulan	1.460.947.292		467.672.216		32,01
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		130.965.000	1 Dokumen	99.598.800		40.350.000		40,51
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		2.273.000	1 Laporan	4.995.000		-		0,00
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		2.528.000	1 Laporan	4.995.000		-		0,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Meningkat		42.120.143	100	32.900.000		-		0,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		42.120.143	5 Orang	32.900.000		-		0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia		438.746.498	100	159.923.975		-		0,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1.575.000	1 Paket	3.982.515		-		0,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		8.855.000	1 Paket	15.996.210		-		0,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		6.110.000	1 Paket	9.737.250		-		0,00

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		72.200.000	1 Laporan	20.000.000		-		0,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		350.006.498	1 Laporan	110.208.000		-		0,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana		1.366.123.760	100	1.282.468.800		470.623.907		36,70
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		3.640.000	1 Laporan	4.992.000		-		0,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		948.068.560	1 Laporan	936.000.000		392.623.907		41,95
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		414.415.200	1 Laporan	341.476.800		78.000.000		22,84
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpelihara		510.924.349	100	107.355.314		-		0,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		72.630.262	12 Unit	43.540.000		-		0,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		430.962.087	5 Unit	59.486.314		-		0,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		1.930.000	2 Unit	4.329.000		-		0,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		5.402.000	-	-		-		0,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN LLAJ	Persentase Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang tersedia		146.539.950	100	269.786.321		-		0,00
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Presentase Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Yang di Tetapkan		-	100	11.273.000		-		0,00
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		-	1 Dokumen	11.273.000		-		0,00
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Presentase Ketersedian Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		128.893.950	100	224.978.321		-		0,00
Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun		-	1 Unit	100.000.000		-		0,00
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia		-	10 Unit	100.000.000		-		0,00
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara		128.893.950	1 Unit	24.978.321		-		0,00
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Tingkat Keterpenuhan Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		-		12.580.000		-		0,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota		-	1 Laporan	12.580.000		-		0,00
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Presentase Tingkat Keterpenuhan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan LLAJ Kab/ kota		17.646.000		8.600.000		-		0,00

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		17.646.000	1 Laporan	8.600.000		-		0,00
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Ketersedian Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/Atau Barang Antar Kota dalam 1 Orang dan/Atau (satu) daerah Kab/Kota		-	100	12.355.000		-		0,00
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia		-	1 Unit	12.355.000		-		0,00
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Sarana dan Prasarana perhubungan laut yang layak fungsi		2.062.567.000	100	502.360.000		-		0,00
Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha Yang Berdomisili Dalam Daerah Kab/Kota dan Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kab/Kota Yang diterbitkan		39.642.000	100	15.068.000		-		0,00
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		39.642.000	1 Dokumen	15.068.000		-		0,00
Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Presentase Keterpenuhihan Pembangunan, Penertiban Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal		2.022.925.000	100	487.292.000		-		0,00
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal		49.548.000	1 Dokumen	13.724.000		-		0,00
Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun		1.842.145.000	1 Unit	450.000.000		-		0,00
Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara		45.225.000	1 Unit	9.944.000		-		0,00
Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal		86.007.000	1 Laporan	13.624.000		-		0,00

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			2.569.682.015		1.860.361.765		589.463.894		31,69
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.839.394.395	100	1.681.874.765		529.921.694		31,51
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jangka waktu pemenuhan operasional perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		6.802.900	12 Bulan	12.146.000		422.600		3,48
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		298.000	6 Dokumen	250.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1.038.900	6 Dokumen	250.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1.125.000	6 Dokumen	250.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1.015.000	8 Dokumen	250.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		545.000	8 Dokumen	250.000		-		0,00
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		2.161.000	5 Laporan	10.896.000		422.600		3,88
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		620.000	-	-		-		0,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka waktu pemenuhan operasional Administrasi Keuangan		1.155.670.933	12 Bulan	1.340.715.565		429.273.894		32,02
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		1.086.930.933	16 Orang/bulan	1.261.130.565		410.913.894		32,58
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		67.350.000	4 Dokumen	79.085.000		18.360.000		23,22
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1.015.000	1 Laporan	250.000		-		0,00
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		375.000	12 Laporan	250.000		-		0,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jangka waktu pemenuhan operasional Administras i Keuangan		10.400.000	-	-		-		0,00
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		10.400.000	-	-		-		0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka Waktu Pelayanan Administrasi Umum		268.170.760	12 Bulan	162.670.000		61.228.500		37,64
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		-	1 Paket	10.075.000		5.500.000		54,59
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		9.649.000	-	-		-		0,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		16.089.300	5 Paket	21.000.000		300.000		1,43

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		3.900.000	5 Dokumen	1.800.000		900.000		50,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		238.532.460	50 Laporan	129.795.000		54.528.500		42,01
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan		280.330.500	-	-		-		0,00
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		9.000.000	-	-		-		0,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		271.330.500	-	-		-		0,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jangka Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah		67.159.162	12 Bulan	113.023.200		27.353.900		24,20
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		3.250.000	4 Laporan	3.588.000		-		0,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		16.323.362	4 Laporan	20.928.000		5.453.900		26,06
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		47.585.800	4 Laporan	88.507.200		21.900.000		24,74
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintaha n daerah yang dipelihara		50.860.140	12 Bulan	53.320.000		11.642.800		21,84
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		45.606.140	-	-		-		0,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		-	5 Unit	51.900.000		11.642.800		22,43
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		4.337.000	10 Unit	1.420.000		-		0,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		917.000	-	-		-		0,00
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik yang mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah		275.387.000	70	89.662.000		54.450.000		60,73
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah informasi publik pemerintah daerah yang dikelola dan dipublikasik an kepada masyarakat		275.387.000	12 Bulan	89.662.000		54.450.000		60,73
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik		11.780.000	5 Dokumen	9.700.000		9.450.000		97,42
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik		263.607.000	100 Dokumen	79.962.000		45.000.000		56,28
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan SPBE		375.422.960	70	50.905.000		5.092.200		10,00
Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah domain pemerintah pusat dan sub domain pemerintah daerah yang dikelola dan terkoneksi dalam jaringan intra pemerintah daerah		22.846.000	-	-		-		0,00
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		22.846.000	-	-		-		0,00
Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan publik dan administrasi yang terintegrasi		352.576.960	21 Layanan	50.905.000		5.092.200		10,00

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		279.611.560	2 Dokumen	20.733.000		5.092.200		24,56
Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik		-	2 Dokumen	30.172.000		-		0,00
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola		64.064.500	-	-		-		0,00
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE		8.900.900	-	-		-		0,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Presentase Tingkat terselenggaranya kegiatan Statistik		45.986.000	65	23.046.000		-		0,00
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data statistik sektoral di Kabupaten Buton Selatan yang terbaru/ terupdate		45.986.000	1500 Data Statistik	23.046.000		-		0,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		17.600.000	2 Dokumen	23.046.000		-		0,00
Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi		7.171.000	-	-		-		0,00
Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun		8.292.000	-	-		-		0,00
Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun		12.923.000	-	-		-		0,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Keamanan Informasi Pemerintah		33.491.660		14.874.000		-		0,00
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah area informasi yang telah diamankan dengan persandia		33.491.660	1 Area	14.874.000		-		0,00
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan		25.358.660	1 Dokumen	14.874.000		-		0,00
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi		8.133.000	-	-		-		0,00

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH			2.373.086.606		2.227.264.963		735.729.359		33,03
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.837.843.316	B Dokumen B Dokumen 100 %	1.879.244.463		534.333.189		28,43
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja		37.631.000	95 %	41.333.000		18.879.000		45,68
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		-	5 Dokumen	4.803.000		3.168.000		65,96
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		5.000.000	1 Dokumen	5.018.000		3.168.000		63,13
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		4.970.000	1 Dokumen	4.958.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		5.000.000	1 Dokumen	4.878.000		3.168.000		64,94
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		5.000.000	1 Dokumen	4.798.000		-		0,00
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		12.661.000	1 Laporan	12.039.000		9.375.000		77,87
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5.000.000	1 Laporan	4.839.000		-		0,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Laporan Keuangan Daerah		1.333.844.916	95 %	1.497.231.563		424.693.189		28,37
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		1.249.158.916	14 Orang/bulan	1.414.217.563		409.963.189		28,99
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		74.700.000	3 Dokumen	73.334.000		14.730.000		20,09
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		5.027.000	1 Laporan	4.840.000		-		0,00
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		4.959.000	1 Laporan	4.840.000		-		0,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		3.520.000	1 Laporan	4.518.000		-		0,00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		3.520.000	2 Laporan	4.518.000		-		0,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Laporan Kinerja Pegawai (SKP)		1.925.000	95 %	2.962.000		-		0,00
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1.925.000	1 Dokumen	2.962.000		-		0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Pelayanan Umum dan Rutin perangkat daerah		270.881.500	95 %	185.897.500		65.711.000		35,35
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1.100.000	1 Paket	1.290.000		-		0,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12.178.500	1 Paket	12.011.500		-		0,00

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		3.406.500	1 Paket	7.650.000		-		0,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		3.600.000	1 Dokumen	3.600.000		-		0,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		6.120.000	1 Laporan	8.100.000		-		0,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		244.476.500	12 Laporan	153.246.000		65.711.000		42,88
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur		49.950.000	-	-		-		0,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		49.950.000	-	-		-		0,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pesentase Tersedianya jasa penunjang administarsi perkantoran		110.103.400	95 %	97.912.400		20.400.000		20,83
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2.920.500	1 Laporan	3.250.000		-		0,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		19.499.700	1 Laporan	11.820.000		-		0,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		87.683.200	1 Laporan	82.842.400		20.400.000		24,63
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah		29.987.500	95 %	49.390.000		4.650.000		9,41
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		28.987.500	3 Unit	46.550.000		4.650.000		9,99
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		1.000.000	4 Unit	2.840.000		-		0,00
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Koperasi yang Mendapat fasilitas Pendampingan Izin Usaha Simpan Pinjam		14.267.100	-	-		-		0,00
Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Ijin Usaha Simpan Pinjam yang disetujui (Rekomendasi teknis DPMPPTSP)		13.477.000	-	-		-		0,00
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	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		13.477.000	-	-		-		0,00
Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam yang terpenuhi Pemenuhan Izin Usahanya (NIB)		790.100	-	-		-		0,00
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		790.100	-	-		-		0,00

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Presentase koperasi yang berkualitas		38.710.000	57 %	25.297.000		6.700.000		26,49
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang di periksa dan Awasi yang memiliki Angkuntabel yang baik (Koperasi Sehat dan Berkualitas) serta Melakukan RAT dan Memiliki SOP dan Standar Operasional Manajemen		38.710.000	48 Unit	25.297.000		6.700.000		26,49
Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		38.710.000	-	-		-		0,00
Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan		-	28 Unit Usaha	25.297.000		6.700.000		26,49
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif dan Sehat		93.808.000	30 %	30.250.000		12.771.000		42,22
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Koperasi Simpan Pinjam yang mendapatkan penilaian Kesehatan kategori Sehat Tahunan		93.808.000	25 Unit	30.250.000		12.771.000		42,22
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan		31.345.000	14 Unit Usaha	30.250.000		12.771.000		42,22
Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan		62.463.000	-	-		-		0,00
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah Koperasi yang SDM dan UKM yang mempunyai Kompetensi (Mengikuti Diklat)		34.451.000	-	-		-		0,00
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Koperasi dan UKM yang mempunyai Kompetensi sampai dengan tahun		19.326.000	-	-		-		0,00
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian		19.326.000	-	-		-		0,00
Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Koperasi, UKM dan Kewirausahaan serta Koperasi		15.125.000	-	-		-		0,00
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian		15.125.000	-	-		-		0,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Volume Usahanya berkembang		37.173.000	33 %	68.319.000		12.037.000		17,62
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Volume Usahanya berkembang		37.173.000	33 %	68.319.000		12.037.000		17,62
Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan		37.173.000	-	-		-		0,00
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya			1.100 Keluarga	25.409.000		2.850.000		11,22
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			1100 Unit Usaha	42.910.000		9.187.000		21,41

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Industri Kecil dan Menengah yang aktif		47.550.600	4 %	207.243.000		169.888.170		81,98
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Baru serta memiliki Ijin Usaha Mikro setiap tahun		47.550.600	4 %	207.243.000		169.888.170		81,98
Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		25.500.000	-	-		-		0,00
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro		-	43 Unit Usaha	196.860.000		166.330.170		84,49
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		22.050.600	30 Orang	10.383.000		3.558.000		34,27
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Kecil Menengah yang Berkembang/Naik Kelas		269.283.590	4 %	16.911.500		-		0,00
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah UKM dan IKM yang menandatangani Intervensi Pelatihan Lanjutan , Pameran, Pendampingan, Kenaikan Omset serta Inovasi		269.283.590	7 Unit	16.911.500		-		0,00
Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi		269.283.590	-	-		-		0,00
Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi		-	35 Unit Usaha	16.911.500		-		0,00

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP			3.094.154.072		3.014.091.585		1.118.914.303		37,12
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		2.285.672.109	100	2.888.478.185		1.078.563.903		37,34
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase bidang dalam SKPD yang dilayani administrasi perkantoran nya		11.439.500	100	20.468.000		12.719.000		62,14
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2.134.000	1 Dokumen	2.829.000		2.464.000		87,10
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2.112.500	1 Dokumen	1.380.000		1.380.000		100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1.365.000	1 Dokumen	1.500.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1.365.000	1 Dokumen	2.550.000		2.550.000		100,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1.195.000	1 Dokumen	2.204.000		-		0,00
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		1.614.000	1 Laporan	4.510.000		830.000		18,40
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1.654.000	1 Laporan	5.495.000		5.495.000		100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi keuangan yang terlaksana		1.843.637.815	100	2.041.111.170		863.518.667		42,31
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		1.758.982.815	19 Orang/bulan	1.947.887.170		825.824.667		42,40
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		82.100.000	35 Dokumen	87.980.000		36.000.000		40,92
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1.190.000	1 Laporan	2.650.000		-		0,00
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		1.365.000	4 Laporan	2.594.000		1.694.000		65,30
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi umum yang dilakukan		252.786.194	100	680.927.275		158.156.236		23,23
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		2.537.500	1 Paket	2.112.375		1.200.000		56,81
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		38.710.700	1 Paket	479.395.900		2.835.000		0,59
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		-	1 Paket	8.150.000		7.000.000		85,89
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1.000.000	1 Paket	3.600.000		2.200.000		61,11
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		2.640.000	3 Dokumen	1.950.000		400.000		20,51
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		15.620.000	-	-		-		0,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		192.277.994	115 Laporan	185.719.000		144.521.236		77,82
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Administrasi kantor		119.838.600	100	122.211.500		33.370.000		27,31
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1.260.000	1 Laporan	1.950.000		1.950.000		100,00

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		11.723.600	12 Laporan	16.848.000		6.620.000		39,29
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		10.483.000	-	-		-		0,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		96.372.000	12 Laporan	103.413.500		24.800.000		23,98
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang milik Daerah yang layak pakai		57.970.000	100	23.760.240		10.800.000		45,45
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		24.500.000	6 Unit	18.190.240		6.400.000		35,18
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		33.470.000	7 Unit	5.570.000		4.400.000		78,99
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Presentase Peningkatan Realisasi investasi Penanaman modal		169.526.000	100	10.401.000		9.307.400		89,49
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah regulasi yang ditetapkan		169.526.000	100	10.401.000		9.307.400		89,49
Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		169.526.000	1 Dokumen	10.401.000		9.307.400		89,49
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Presentase promosi dan kerjasama investasi yang diikuti		108.706.254	100	21.872.000		7.208.500		32,96
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan promosi dan kerjasama investasi yang diikuti		108.706.254	100	21.872.000		7.208.500		32,96
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota		30.014.002	-	-		-		0,00
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota		78.692.252	4 Dokumen	-		-		0,00
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota		-	4 Dokumen	21.872.000		7.208.500		32,96
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rata-rata Lama Pengurusan Perizinan (Hari)		72.024.709	1 Hari	54.585.400		5.496.000		10,07
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Penanaman Modal		72.024.709	60	54.585.400		5.496.000		10,07
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		40.173.209	-	-		-		0,00
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan		31.851.500	-	-		-		0,00
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		-	247 Pelaku Usaha	37.371.000		-		0,00
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		-	24 Pelaku Usaha	17.214.400		5.496.000		31,93
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Cakupan pemantauan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal		458.225.000	100	26.395.000		9.650.000		36,56
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase pengawasan, pembinaan dan pemntauan perizinan terhadap pengaduan masyarakat		458.225.000	100	26.395.000		9.650.000		36,56

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		300.255.000		-		-		0,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan		157.970.000		-		-		0,00
Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	-		98 Kegiatan Usaha	26.395.000		9.650.000		36,56
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Prepresentase peningkatan pelayanan informasi berbasis online		-	100	12.360.000		8.688.500		70,30
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase informasi pelayanan perizinan dan penanaman modal yang dapat diakses		-	100	12.360.000		8.688.500		70,30
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan		-	5 Dokumen	12.360.000		8.688.500		70,30

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			2.872.029.302		2.589.140.291		1.288.603.004		49,77
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1.409.020.402	100	1.520.884.791		541.827.004		35,63
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Penganggaran Evaluasi Kinerja Daerah		26.802.300	100	13.674.500		-		0,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4.110.000	1 Dokumen	2.960.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		750.000	1 Dokumen	1.650.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		4.999.900	1 Dokumen	1.460.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		4.167.600	1 Dokumen	901.500		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		4.500.000	1 Dokumen	500.000		-		0,00
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		3.999.900	1 Laporan	6.203.000		-		0,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4.274.900	-	-		-		0,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase pengelolaan administrasi keuangan SKPD		1.011.914.273	100	1.165.523.224		382.690.015		32,83
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		937.324.273	12 Orang/bulan	1.076.908.224		362.910.015		33,70
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		74.590.000	1 Dokumen	88.615.000		19.780.000		22,32
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase bidang dalam SKPD yang dilayani administrasi perkantoran nya		193.663.600	100	162.788.590		100.079.379		61,48
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		5.199.000	-	-		-		0,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		-	1 Paket	16.517.390		16.483.389		99,79
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		-	1 Paket	5.300.000		-		0,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		-	1 Paket	1.784.200		1.784.200		100,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2.021.000	1 Paket	19.925.000		747.390		3,75
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		8.400.000	1 Laporan	10.000.000		-		0,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		178.043.600	1 Laporan	109.262.000		81.064.400		74,19
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Tersedia		28.139.999	100	14.491.677		-		0,00

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		12.140.000	1 Unit	11.991.677		-		0,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		15.999.999	1 Unit	2.500.000		-		0,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran		105.896.200	100	123.406.800		43.575.000		35,31
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		6.539.000	1 Laporan	250.000		-		0,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		3.500.000	1 Laporan	21.720.000		9.975.000		45,93
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		95.857.200	1 Laporan	101.436.800		33.600.000		33,12
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik		42.604.030	100	41.000.000		15.482.610		37,76
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		42.604.030	1 Unit	41.000.000		15.482.610		37,76
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan		17.950.000	100	20.841.500		-		0,00
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		17.950.000	100	20.841.500		-		0,00
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya		0,00	10 Orang	20.841.500		-		0,00
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya		17.950.000	-	-		-		0,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Jumlah Prestasi Olahraga		1.175.058.900	100	847.414.000		546.776.000		64,52
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		382.959.000	100	347.414.000		46.776.000		13,46
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar		382.959.000	1 Dokumen	347.414.000		46.776.000		13,46
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		549.999.900	100	500.000.000		500.000.000		100,00
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota		549.999.900	1 Dokumen	500.000.000		500.000.000		100,00
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		242.100.000	-	-		-		0,00
Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai		242.100.000	-	-		-		0,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif		270.000.000	100	200.000.000		200.000.000		100,00
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		270.000.000	100	200.000.000		200.000.000		100,00

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya		270.000.000	1 Organisasi	200.000.000		200.000.000		100,00

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
DINAS KEBUDAYAAN			3.010.201.670		3.232.107.748		533.852.852		16,52
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		2.000.587.370	100	1.658.080.268		496.972.952		29,97
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana		43.900.400	100	40.614.500		27.901.500		68,70
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5.038.800	1 Dokumen	5.009.000		4.708.000		93,99
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		5.192.200	1 Dokumen	5.000.000		4.989.900		99,80
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		5.004.600	-	-		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		4.995.000	1 Dokumen	5.000.000		4.959.900		99,20
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		4.994.900	1 Dokumen	5.002.500		-		0,00
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		18.674.900	1 Laporan	15.601.000		9.931.900		63,66
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	1 Laporan	5.002.000		3.311.800		66,21
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana		1.091.102.515	100	1.219.103.588		316.092.972		25,93
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		969.743.515	10 Orang/bulan	1.129.423.588		293.262.972		25,97
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		116.301.000	1 Dokumen	89.680.000		22.830.000		25,46
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		5.058.000	-	-		-		0,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		35.900.000	-	-		-		0,00
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		35.900.000	-	-		-		0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase bidang dalam SKPD yang dilayani administrasi perkantorrannya		567.803.500	100	173.452.780		85.104.480		49,06
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		5.296.000	1 Paket	5.249.280		5.249.280		100,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		-	1 Paket	25.272.500		13.802.200		54,61
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		47.765.400	-	-		-		0,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		77.198.600	1 Dokumen	3.600.000		-		0,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		23.990.000	1 Laporan	20.000.000		10.000.000		50,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		413.553.500	1 Laporan	119.331.000		56.053.000		46,97

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia		-	20 Unit	84.000.000		24.500.000		29,17
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		-	10 Unit	51.000.000		24.500.000		48,04
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		-	10 Unit	33.000.000		-		0,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		156.330.400	4 Laporan	140.909.400		43.374.000		30,78
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		8.444.000	1 Laporan	3.263.000		1.628.000		49,89
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		35.120.000	1 Laporan	24.880.000		13.846.000		55,65
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		112.766.400	1 Laporan	112.766.400		27.900.000		24,74
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"		105.550.555	-	-		-		0,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		105.550.555	-	-		-		0,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		731.630.000	100	1.281.144.000		14.406.400		1,12
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten		731.630.000	100	1.281.144.000		14.406.400		1,12
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan		731.630.000	28 Objek	1.281.144.000		14.406.400		1,12
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		56.061.900	-			-		0,00
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten		56.061.900	-			-		0,00
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)		56.061.900	-			-		0,00
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	PERSENTASE TERLAKSANANYA PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		221.922.400	100	292.883.480		22.473.500		7,67
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten		221.922.400	-	-		-		0,00
Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan		146.922.400	-	-		-		0,00
Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan		75.000.000	-	-		-		0,00
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan		-	-	292.883.480		22.473.500		7,67
Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi		-	1 Objek	255.383.480		22.473.500		8,80
Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan		-	15 Objek	37.500.000		-		0,00

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN			2.860.757.377		13.132.438.937		2.818.661.240		21,46
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat		1.190.764.200	100,0	11.839.787.520		2.453.349.250		20,72
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya pengetahuan SDM pengelola Perpustakaan		1.175.927.000	100	1.766.795.000		-		0,00
Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)		-	4 Layanan	400.000.000		-		0,00
Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya		-	1 Perpustakaan	887.950.000		-		0,00
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		1.107.199.500	153 Perpustakaan	5.400.000		-		0,00
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		47.396.000	53 Orang	22.612.000		-		0,00
Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan		-	4000 Eksemplar	250.833.000		-		0,00
Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan		-	1327 Eksemplar	200.000.000		-		0,00
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		21.331.500	-					0,00
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya pemahaman masyarakat akan pentingnya minat baca		14.837.200	100	10.072.992.520		2.453.349.250		24,36
Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan		14.837.200	2 Lokus	20.411.000		-		0,00
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		-	3 Perpustakaan	10.052.581.520		2.453.349.250		24,41
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.298.388.822,00	100	1.244.450.417		365.311.990		29,36
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		10.680.000,00	6 dokumen	17.240.000		-		0,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2.000.000,00	2 Dokumen	2.410.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1.000.000,00	1 Dokumen	3.000.000		-		0,00

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1.000.000,00	1 Dokumen	2.850.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1.800.000,00	1 Dokumen	2.570.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1.000.000,00	1 Dokumen	1.635.000		-		0,00
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		2.000.000,00	1 Laporan	2.465.000		-		0,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1.880.000,00	1 Laporan	2.310.000		-		0,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PERSENTASE TERSEDAINYA GAJI DAN TUNJANGAN ASN		672.333.427,00	100	828.599.909		235.806.590		28,46
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		595.545.427,00	8 Orang/bulan	718.114.909		221.226.590		30,81
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		70.298.000,00	12 Dokumen	104.520.000		14.580.000		13,95
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		4.500.000,00	1 Laporan	4.035.000		-		0,00
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		1.990.000,00	4 Laporan	1.930.000		-		0,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya barang/alat kerja penunjang kerja OPD		-	100	925.000		-		0,00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		-	12 Laporan	925.000		-		0,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PERSENTASE MENINGKATNYA SDM ASN		4.000.000,00	-	-		-		0,00
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		4.000.000,00	-	-		-		0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	PERSENTASE TERSEDAINYA ADMINISTRASI UMUM /OPERASIONAL KANTOR		313.183.905,00	100	168.961.520		63.705.400		37,70
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		-	1 Paket	864.520		-		0,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		9.850.000,00	1 Paket	9.225.000		-		0,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		-	1 Paket	2.000.000		-		0,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		5.067.400,00	1 Paket	6.905.000		-		0,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1.300.000,00	1 Dokumen	7.800.000		-		0,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		4.000.000,00	1 Laporan	4.000.000		-		0,00

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		292.966.505,00	50 Laporan	138.167.000		63.705.400		46,11
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PERSENTASE TERSEDAINYA BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG KEGIATAN KANTOR		16.000.000,00	100	35.000.000		35.000.000		100,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		16.000.000,00	-	-		-		0,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		-	2 Unit	35.000.000		35.000.000		100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PERSENTASE TERSEDAINYA JASA PENUNJANG URUSAN KANTOR		155.141.400,00	100	112.875.242		22.800.000		20,20
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1.300.000,00	12 Laporan	2.015.000		-		0,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		14.604.600,00	12 Laporan	18.753.042		-		0,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		35.000.000,00	-	-		-		0,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		104.236.800,00		92.107.200		22.800.000		24,75
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PERSENTASE TERPELIHARANYA BARANG MILIK DAERAH DENGAN BAIK		127.050.090,00	100	80.848.746		8.000.000		9,90
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		124.370.090,00	6 Unit	80.848.746		8.000.000		9,90
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		2.680.000,00	-	-		-		0,00
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Arsip yang dikelola		371.604.355,00	100	48.201.000		-		0,00
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	PERSENTASE TERKELOLANYA ARSIP DAERAH DENGAN BAIK		254.035.480,00	100	48.201.000		-		0,00
Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan		234.312.480,00	40 Berkas	8.840.000		-		0,00
Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan		4.960.000,00	48 Berkas	24.919.000		-		0,00
Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota		14.763.000,00	48 Laporan	14.442.000		-		0,00
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	PERSENTASE TERTATANYA ARSIP DAERAH DENGAN BAIK SESUAI KAIDAH KEARSIPAN		117.568.875,00	-	-		-		0,00
Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis		117.568.875,00	-	-		-		0,00

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
DINAS PERIKANAN			4.416.407.994		11.424.910.159		981.099.348		8,59
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		2.758.687.140	100	2.447.528.159		835.483.348		34,14
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terlaksana		36.153.800	100	27.406.700		11.783.998		43,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		6.183.800	2 Dokumen	2.903.700		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		5.000.000	1 Dokumen	2.510.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		5.000.000	1 Dokumen	2.510.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		5.000.000	1 Dokumen	2.500.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		5.000.000	1 Dokumen	2.500.000		-		0,00
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		4.970.000	1 Laporan	12.723.000		11.783.998		92,62
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5.000.000	1 Laporan	1.760.000		-		0,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.857.811.662		2.009.980.059		666.582.751		33,16
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		1.749.501.662	24 Orang/bulan	1.925.441.259		654.402.751		33,99
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		98.310.000	12 Dokumen	79.885.800		12.180.000		15,25
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		5.000.000	1 Laporan	2.360.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		5.000.000	1 Laporan	2.293.000		-		0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan administasi umum perangkat daerah		560.465.606	0,25	201.179.000		93.501.599		46,48
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4.995.000	10 Paket	550.000		-		0,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		55.594.000	5 Paket	10.879.000		-		0,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		4.836.000	12 Paket	2.300.000		-		0,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan		3.600.000		-		-		0,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		22.960.000	12 Laporan	17.000.000		-		0,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		468.480.606	12 Laporan	170.450.000		93.501.599		54,86

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		17.435.000	-	-		-		0,00
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		17.435.000	-	-		-		0,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		179.131.600	25	168.412.400		43.665.000		25,93
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		7.474.000	12 Laporan	1.370.000		-		0,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		21.008.000	12 Laporan	16.980.000		6.765.000		39,84
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		6.911.200	-	-		-		0,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		143.738.400	12 Laporan	150.062.400		36.900.000		24,59
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Barang Milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara		107.689.472	25	40.550.000		19.950.000		49,20
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		90.026.472	9 Unit	38.480.000		19.240.000		50,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		9.980.000	5 Unit	2.070.000		710.000		34,30
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		7.683.000	-	-		-		0,00
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Volume Produksi Perikanan Tangkap (ton)		1.111.981.074	35.620 Ton	7.357.045.500		95.750.000		1,30
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase hasil tangkapan ikan yang dikelola dan dikembangkan		883.701.420	25	17.741.000		5.850.000		32,97
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia		22.356.000	12 Dokumen	11.455.000		5.850.000		51,07
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Perikanan Tangkap yang Tersedia Prasarana Usaha		857.845.420	-	-		-		0,00
Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia		3.500.000	50 Unit	6.286.000		-		0,00
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase jumlah nelayan yang diberdayakan		173.348.954	25	7.328.281.000		83.929.000		1,15
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya		130.024.954	1500 Orang	7.313.639.000		78.379.000		1,07
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya		23.839.000	20 Kelompok	4.795.000		550.000		11,47
Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha		19.485.000	10 Unit Usaha	9.847.000		5.000.000		50,78
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Presentase penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan yang dikelola		54.930.700	25	11.023.500		5.971.000		54,17
Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		34.935.700	2 Dokumen	8.066.000		5.971.000		74,03
Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		19.995.000	2 Layanan	2.957.500		-		0,00

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Volume Produksi Perikanan Budidaya (ton)		259.219.080	700 ton	672.703.000		40.141.000		5,97
Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase jumlah izin usaha budidaya yang diterbitkan		4.975.000	25	7.000.000		6.213.000		88,76
Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan		4.975.000	10 Rekomendasi	7.000.000		6.213.000		88,76
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Presentase Jumlah Pembudidaya Ikan yang diberdayakan		84.817.700	0,25	37.000.000		13.141.000		35,52
Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas		49.948.000	20 Kelompok	20.000.000		9.916.000		49,58
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan		14.881.900	10 Kelompok	5.000.000		-		0,00
Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya		5.000.000	10 Kelompok	2.000.000		1.475.000		73,75
Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		14.987.800	10 Kelompok	10.000.000		1.750.000		17,50
Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Tanda Daftar Pembudidaya Ikan Kecil yang diterbitkan		3.000.000	60	1.000.000		-		0,00
Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota		3.000.000	10 Rekomendasi	1.000.000		-		0,00
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Presentase jumlah pembudidaya ikan yang dikelola		166.426.380	25	627.703.000		20.787.000		3,31
Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		29.871.000	12 Dokumen	11.445.000		8.091.000		70,69
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		126.655.380	20 Unit	607.457.000		9.721.000		1,60
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		9.900.000	6 Unit	8.801.000		2.975.000		33,80
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah Sumber daya perikanan di wilayah Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang terawasi		29.859.000	2 Kawasan	12.477.000		2.725.000		21,84
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber daya perikanan di wilayah Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang terawasi		29.859.000	-	12.477.000		2.725.000		21,84
Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	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	2.700.000		2.275.000		84,26
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		29.859.000	4 Dokumen	9.777.000		450.000		4,60
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Volume Hasil Olahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (ton)		256.661.700	4,7 Ton	935.156.500		7.000.000		0,75

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Persentase Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil		29.999.700	0,25	3.880.000		1.650.000		42,53
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		29.999.700	12 Dokumen	3.880.000		1.650.000		42,53
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran		30.000.000	0,25	4.950.000		4.800.000		96,97
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		30.000.000	10 Unit Usaha	4.950.000		4.800.000		96,97
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang disediakan		196.662.000	0,25	926.326.500		550.000		0,06
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		97.887.000	200 Ton	13.053.500		-		0,00
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		98.775.000	300 Pelaku Usaha	913.273.000		550.000		0,06

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			3.897.518.744		2.673.287.810		967.184.668		36,18
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		2.322.109.895	100	2.250.805.610		707.251.751		31,42
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		32.309.000	100	29.613.000		9.890.700		33,40
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4.886.000	2 Dokumen	2.500.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		4.772.500	1 Dokumen	2.500.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		4.920.000	1 Dokumen	2.500.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		4.772.500	1 Dokumen	2.500.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		4.950.000	1 Dokumen	2.500.000		-		0,00
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		1.500.000	1 Laporan	10.000.000		5.204.700		52,05
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		6.508.000	1 Laporan	7.113.000		4.686.000		65,88
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terselesaikan		1.559.260.660	95	1.765.557.610		520.658.234		29,49
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		1.445.688.160	15 Orang/bulan	1.628.772.610		504.238.234		30,96
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		103.677.500	1 Dokumen	131.764.000		16.420.000		12,46
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		4.950.000	1 Laporan	2.500.000		-		0,00
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		4.945.000	1 Laporan	2.521.000		-		0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Bidang Dalam SKPD yang dilayani Administrasi Perkantorannya		450.099.680	95	196.171.000		109.402.817		55,77
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		-	1 Paket	1.500.000		-		0,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		15.654.000	3 Paket	6.980.000		3.244.900		46,49
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		8.000.000	3 Paket	5.000.000		500.000		10,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		5.280.000	5 Dokumen	5.280.000		1.170.000		22,16

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		41.997.500	12 Laporan	30.000.000		15.387.500		51,29
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		379.168.180	12 Laporan	147.411.000		89.100.417		60,44
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	95	5.000.000		-		0,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		-	4 Unit	5.000.000		-		0,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia		187.820.000	95	189.444.000		45.900.000		24,23
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2.600.000	12 Laporan	3.900.000		-		0,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		185.220.000	12 Laporan	185.544.000		45.900.000		24,74
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		92.620.555	95	65.020.000		21.400.000		32,91
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	59.300.000		21.400.000		36,09
Penyediaan 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		69.714.055	-	-		-		0,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		22.906.500	4 Unit	5.720.000		-		0,00
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Presentase Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		953.969.200	55	16.741.000		16.682.700		99,65
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Presentase Terlaksanya Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		953.969.200	55	16.741.000		16.682.700		99,65
Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)		902.169.700	-	-		-		0,00
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		51.799.500	-	-		-		0,00
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)		-	5 Lokasi	16.741.000		16.682.700		99,65
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Presentase Pemasaran Pariwisata		311.931.569	55	335.413.000		222.984.817		66,48
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Presentase Tersedianya Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategi		311.931.569	55	335.413.000		222.984.817		66,48
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata		-	1 Dokumen	14.630.000		12.332.800		84,30
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri		182.151.469	1 Kegiatan	147.706.000		85.240.017		57,71

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
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		129.780.100	1 Promosi	173.077.000		125.412.000		72,46
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Presentase Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual		121.555.580	55	60.948.200		16.296.000		26,74
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Presentase Terlaksananya Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		121.555.580	55	60.948.200		16.296.000		26,74
Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif		70.095.200	2 Dokumen	60.948.200		16.296.000		26,74
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		51.460.380	1 Laporan	-		-		0,00
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Presentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata		187.952.500	55	9.380.000		3.969.400		42,32
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Presentase Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		187.952.500	55	9.380.000		3.969.400		42,32
Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)		136.894.500	-	-		-		0,00
Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif		51.058.000	2 Laporan	-		-		0,00
Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)		-	10 Orang	9.380.000		3.969.400		42,32

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
DINAS PERTANIAN			5.248.923.099		5.173.973.921		1.153.388.291		22,29
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		3.193.911.549	100	3.237.241.921		1.068.477.091		33,01
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja SKPD		53.874.700	100	42.164.000		15.000.000		35,58
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		9.782.500	2 Dokumen	5.000.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		5.000.000	1 Dokumen	5.000.000		5.000.000		100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		6.495.000	1 Dokumen	5.000.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		5.000.000	1 Dokumen	5.000.000		5.000.000		100,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		6.465.000	1 Dokumen	5.000.000		-		0,00
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		4.750.200	1 Laporan	12.164.000		-		0,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		16.382.000	1 Laporan	5.000.000		5.000.000		100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keuangan Perangkat Daerah		2.612.643.491	100	2.793.809.221		905.208.560		32,40
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		2.470.293.491	25 Orang/bulan	2.706.349.221		897.498.560		33,16
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		132.350.000	1 Dokumen	77.460.000		7.710.000		9,95
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		5.000.000	10 Laporan	5.000.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		5.000.000	10 Laporan	5.000.000		-		0,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah		3.028.400	100	5.000.000		-		0,00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		3.028.400	1 Laporan	5.000.000		-		0,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai pada Perangkat Daerah		3.599.850	100	5.000.000		-		0,00
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		3.599.850	125 Orang	5.000.000		-		0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Bidang dalam SKPD yang dilayani Administrasi Perkantorannya		381.113.400	100	218.591.500		108.235.443		49,51
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		6.975.000	1 Paket	1.200.000		-		0,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		31.351.500	1 Paket	28.295.000		18.500.000		65,38

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		6.950.900	1 Paket	4.550.500		-		0,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		3.600.000	1 Dokumen	3.600.000		520.000		14,44
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		332.236.000	2 Laporan	180.946.000		89.215.443		49,31
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		76.491.000	100	110.387.200		27.833.088		25,21
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1.449.000	1 Laporan	1.600.000		-		0,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		21.120.000	1 Laporan	28.980.000		8.933.088		30,83
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		53.922.000	1 Laporan	79.807.200		18.900.000		23,68
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		63.160.708	100	62.290.000		12.200.000		19,59
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		63.160.708	16 Unit	62.290.000		12.200.000		19,59
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian yang Terlaksana		1.148.560.350	75	1.466.026.000		20.804.200		1,42
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan		892.724.350	55	1.241.886.000		13.964.000		1,12
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		815.986.350	7 Laporan	1.205.894.000		4.566.000		0,38
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		76.738.000	7 Laporan	35.992.000		9.398.000		26,11
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Lain yang terlaksana		255.836.000	75	224.140.000		6.840.200		3,05
Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain		255.836.000	1000 Ekor	224.140.000		6.840.200		3,05
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian yang Terlaksana		299.800.000	50	198.250.000		-		0,00
Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana Pertanian yang dikembangkan		299.800.000	50	198.250.000		-		0,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya		-	1 Laporan	130.000.000		-		0,00
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		299.800.000	1 Dokumen	68.250.000		-		0,00

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Peningkatan Populasi Ternak Jumlah populasi ternak (ekor)		159.964.800	5,5 % 424.835	36.161.600		6.000.000		16,59
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana		12.064.800	75	36.161.600		6.000.000		16,59
Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan		12.064.800	100 Kasus	36.161.600		6.000.000		16,59
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota			147.900.000	-	-				0,00
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner		147.900.000	-	-				0,00
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang Terlaksana		49.993.000	70	236.294.400		58.107.000		24,59
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase serangan OPT yang dapat ditanggulangi		49.993.000	70	236.294.400		58.107.000		24,59
Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan		49.993.000	1 Laporan	226.024.400		58.107.000		25,71
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kelompok Tani yang Berwawasan Agribisnis		396.693.400	-	-		-		0,00
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase penyuluhan pertanian yang terlaksana		396.693.400	-	-		-		0,00
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya		396.693.400	-	-		-		0,00

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			2.972.465.118		2.765.386.811		846.911.034		30,63
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		2.108.003.452	100	2.064.687.311		644.839.834		31,23
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja		55.586.000	92	32.887.000		16.268.000		49,47
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5.000.000	2 Dokumen	4.000.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		4.966.800	1 Dokumen	4.000.000		4.000.000		100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		4.874.000	1 Dokumen	4.000.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		4.985.000	1 Dokumen	4.000.000		4.000.000		100,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		4.887.400	1 Dokumen	4.000.000		-		0,00
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		26.017.000	1 Laporan	8.267.000		3.668.000		44,37
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4.855.800	1 Laporan	4.620.000		4.600.000		99,57
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Laporan Keuangan Daerah		1.519.858.802	95	1.705.533.261		511.262.654		29,98
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		1.433.638.802	26 Orang/bulan	1.623.575.261		490.542.654		30,21
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		76.330.000	1 Dokumen	74.416.000		20.720.000		27,84
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		4.995.000	1 Laporan	3.590.000		-		0,00
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		4.895.000	1 Laporan	3.952.000		-		0,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		3.505.000	0,95	4.024.000		-		0,00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		3.505.000	1 Laporan	4.024.000		-		0,00
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah terhadap Target yang telah di tetapkan		24.832.000	-	-				0,00
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah		24.832.000	-	-				0,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Laporan Kinerja Pegawai (SKP)		12.250.000	-	-				0,00
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		12.250.000	-	-				0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Pelayanan Umum dan Rutin perangkat daerah		290.117.150	90	97.706.950		60.480.180		61,90

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1.464.000	1 Paket	1.500.000		-		0,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12.132.300	1 Paket	10.855.950		950.000		8,75
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		740.000	-	-				0,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		5.731.000	1 Paket	3.000.000		1.524.000		50,80
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		3.600.000	1 Dokumen	3.600.000		520.000		14,44
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		6.000.000	2 Laporan	5.600.000		-		0,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		260.449.850	2 Laporan	73.151.000		57.486.180		78,59
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Peresentase Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur		12.228.750	90	16.000.000		16.000.000		100,00
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		5.874.000	-	-				0,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		6.354.750	2 Unit	16.000.000		16.000.000		100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya jasa penunjang administarsi perkantoran		139.383.000	90	156.710.100		27.104.000		17,30
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2.016.000	1 Laporan	1.989.000		-		0,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		15.835.800	1 Laporan	16.495.500		3.704.000		22,45
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		121.531.200	1 Laporan	138.225.600		23.400.000		16,93
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah		50.242.750	90	51.826.000		13.725.000		26,48
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		34.295.500	1 Unit	37.930.000		13.725.000		36,19
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		13.954.250	7 Unit	10.500.000		-		0,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		-	1 Unit	1.000.000		-		0,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1.993.000	1 Unit	2.396.000		-		0,00
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Jumlah pelaku usaha yang mempunyai surai izin Usaha Perdagangan dan Nomor Induk berusaha		1.025.000	60	1.810.000		-		0,00
Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah penerbitan izin pengelolaan Pasar Rakyat, pusat perbelanjaan dan izin toko swalayan		1.025.000	2 Izin	1.810.000		-		0,00
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		1.025.000	1 Dokumen	1.810.000		-		0,00

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan Yang Terbangun		38.737.000	30	24.316.000		4.750.000		19,53
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		22.992.000	4 Unit	18.921.000		-		0,00
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan		3.418.000	1 Unit	15.000.000		-		0,00
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		19.574.000	1 Unit	3.921.000		-		0,00
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	jumlah Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		15.745.000	35 Orang	5.395.000		4.750.000		88,04
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		15.745.000	1 Dokumen	5.395.000		4.750.000		88,04
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Presentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting		79.895.100	70	326.895.000		93.927.000		28,73
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		10.263.000	2 Laporan	22.555.000		5.602.000		24,84
Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		10.263.000	1 Laporan	22.555.000		5.602.000		24,84
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		67.612.100	2 Laporan	300.000.000		88.325.000		29,44
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		17.621.000	1 Laporan	250.000.000		38.325.000		15,33
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		49.991.100	1 Laporan	50.000.000		50.000.000		100,00
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		2.020.000	1 Laporan	4.340.000		-		0,00
Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%		2.020.000	1 Laporan	4.340.000		-		0,00
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Cakupan Standarisasi dan Perlindungan Konsumen yang di Laksanakan		74.665.586	15	50.000.000		17.857.000		35,71
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah pelaku usaha/pemilik UTTP yang di bina, Jumlah SDM yang memiliki kompetensi, Jumlah alat UTTP yang ditera/tera ulang, Jumlah pasar tertib ukur/daerah tertib ukur, Jumlah inventarisasi sarana & prasarana kemetrologian yang terkontrol, Jumlah alat UTTP, Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), barang bukan BDKT, dan satuan ukuran yang terawasi,		74.665.586	300 Orang	50.000.000		17.857.000		35,71
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang		7.805.000	5 Unit	10.000.000		4.300.000		43,00
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina		34.450.000	300 Orang	15.000.000		7.175.000		47,83
Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal		32.410.586	1 Unit	25.000.000		6.382.000		25,53

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Presentase UMKM yang Mengikuti Pameran Pemasaran Produk Dalam Negeri		10.546.430	20	11.932.000		-		0,00
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	jumlah Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		10.546.430	1 Event	11.932.000		-		0,00
Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		10.546.430	-	-				0,00
Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		-	10 UMKM	11.932.000		-		0,00
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Industri		590.298.550	1 Dokumen	244.316.500		75.421.200		30,87
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Industri		590.298.550	1 Dokumen	244.316.500		75.421.200		30,87
Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri		4.525.000	1 Dokumen	-		-		0,00
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		3.700.000	1 Dokumen	4.580.000		-		0,00
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		29.360.000	1 Dokumen	22.200.000		9.210.000		41,49
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		3.900.000	1 Dokumen	10.412.500		2.600.000		24,97
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		536.278.550	1 Dokumen	197.352.000		60.311.200		30,56
Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri		12.535.000	1 Dokumen	9.772.000		3.300.000		33,77
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Presentase IKM Yang Mendapatkan Rekomendasi Izin Usaha		35.925.000	70	21.646.000		10.116.000		46,73
Penerbitan Izin Usaha Industri IUI , Izin Perluasan Usaha Industri IPUI , Izin Usaha Kawasan Industri IUKI dan Izin Perluasan Kawasan Industri IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perolehan Izin Usaha Industri (IUI)		35.925.000	3 Rekomendasi	21.646.000		10.116.000		46,73
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS		16.950.000	-	-		-		0,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/ Kota		18.975.000	-	-		-		0,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/ Kota		-	1 Dokumen	18.021.000		10.116.000		56,13

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach OSS RBA	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat		-	1 Dokumen	3.625.000		-		0,00
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah Informasi Industri yang di Kelola		33.369.000	20	19.784.000		-		0,00
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Industri yang tersedia.		33.369.000	1 Dokumen	19.784.000		-		0,00
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)		6.222.000	1 Dokumen	19.784.000		-		0,00
Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas		8.940.000	1 Dokumen	-				0,00
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		18.207.000	1 Dokumen	-				0,00

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
SEKRETARIAT DAERAH			22.459.823.226		26.532.498.559		6.981.136.780		26,31
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat		1.627.914.376	100 %	1.510.000.000		301.476.000		19,97
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kebijakan keagamaan, dan sosial kemasyarakatan yang dihasilkan		1.627.914.376	100 %	1.510.000.000		301.476.000		19,97
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		918.538.376	7 Dokumen	815.749.000		183.753.200		22,53
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		299.304.000	2 Dokumen	224.264.000		12.550.400		5,60
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		410.072.000	2 Dokumen	425.365.000		105.172.400		24,73
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		-	5 Keluarga	22.311.000		-		0,00
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		-	5 Keluarga	22.311.000		-		0,00
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase urusan perekonomian dan pembangunan yang terlaksana dan terkelola		3.104.916.424	100 %	667.622.240		146.899.726		22,00
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Kebijakan Perekonomian yang dilaksanakan		620.746.828	100 %	625.402.140		138.364.126		22,12
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		-	2 Dokumen	50.011.950		31.113.800		62,21
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		213.297.414	2 Laporan	528.337.730		96.900.326		18,34
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		407.449.414	2 Dokumen	47.052.460		10.350.000		22,00
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase pemantauan kebijakan sumber daya alam yang terlaksana		88.085.876		42.220.100		8.535.600		20,22
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		88.085.876	2 Dokumen	42.220.100		8.535.600		20,22
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah		330.997.798	100 %	87.983.000		69.410.200		78,89
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terlaksana		330.997.798	100 %	87.983.000		69.410.200		78,89
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		291.420.518	2 Laporan	87.983.000		69.410.200		78,89

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat		780.102.680	100 %	691.846.000		176.860.939		25,56
Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase ketersediaan dokumen Administrasi Tata Pemerintahan		780.102.680	100 %	629.346.000		169.976.939		27,01
Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan		611.069.680	2 Dokumen	284.952.000		53.418.939		18,75
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		169.033.000	2 Dokumen	222.152.000		52.846.000		23,79
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		-	1 Dokumen	122.242.000		63.712.000		52,12
Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Fasilitasi Kerjasama Daerah yang terlaksana		-	100 %	62.500.000		6.884.000		11,01
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		-	2 Dokumen	50.000.000		6.884.000		13,77
Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		-	2 Laporan	12.500.000		-		0,00
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat			100 %	850.299.165		279.190.820		32,83
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Pesentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang terlaksana		1.177.116.470	100 %	850.299.165		279.190.820		32,83
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun		525.210.918	25 Dokumen	299.999.300		131.534.920		43,85
Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum		437.714.140	5 Kasus	357.786.160		91.965.500		25,70
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi		214.191.412	25 Dokumen	192.513.705		55.690.400		28,93
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah		9.870.102.233	100 %	17.202.376.044		4.374.365.799		25,43
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.496.793.000	100 %	8.056.863.199		2.180.323.664		27,06
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		1.994.414.000	75 Orang/ bulan	7.324.837.199		2.022.498.664		27,61
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		495.879.000	1 Dokumen	729.126.000		157.825.000		21,65
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	1.450.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		6.500.000	2 Laporan	1.450.000		-		0,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah		88.000.000	100 %	214.401.050		95.929.000		44,74
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		88.000.000	3 Paket	112.300.000		-		0,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		88.000.000	100 Orang	102.101.050		95.929.000		93,95
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah		2.826.702.631	100 %	2.679.368.808		1.137.990.112		42,47

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		43.300.000	2 Paket	56.170.000		27.090.000		48,23
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		147.681.863	10 Paket	204.539.808		-		0,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		195.720.615	4 Paket	139.300.000		37.714.560		27,07
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		6.800.000	24 Dokumen	1.800.000		-		0,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1.140.793.955	80 Laporan	861.200.000		351.575.000		40,82
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1.292.406.198	120 Laporan	1.416.359.000		721.610.552		50,95
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		993.910.700	100 %	1.238.000.000		-		0,00
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		485.100.000	-	-		-		0,00
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		20.000.000	1 Unit	38.000.000		-		0,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		488.810.700	3 Unit	1.200.000.000		-		0,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		1.287.433.590	100 %	1.977.598.425		530.301.151		26,82
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		8.316.000	12 Laporan	9.100.000		-		0,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		544.600.554	21 Laporan	624.445.200		249.351.352		39,93
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		438.836.040	12 Laporan	203.875.000		-		0,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		295.680.996	12 Laporan	1.140.178.225		280.949.799		24,64
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dan terbayar pajaknya		1.702.973.919	100 %	2.463.920.000		429.821.872		17,44
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		1.275.595.077	50 Unit	1.560.060.000		335.688.872		21,52
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		124.230.000	35 Unit	128.860.000		69.173.000		53,68
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		303.148.842	4 Unit	775.000.000		24.960.000		3,22
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan dan operasional kepala dan wakil kepala daerah		269.783.912		452.224.562		-		0,00
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	44.401.562		-		0,00
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		125.000.000	1 Paket	111.800.000		-		0,00
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		-	2 Orang	94.023.000		-		0,00

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		144.783.912	2 Orang/Bulan	202.000.000		-		0,00
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	persentase ketersediaan fasilitas kerumahtanggaan sekretariat daerah		204.504.481	100 %	120.000.000		-		0,00
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan		204.504.481	6 Paket	120.000.000		-		0,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah		3.599.839.904	100 %	3.123.618.640		756.756.041		24,23
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase pemenuhan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		3.599.839.904	100 %	3.123.618.640		756.756.041		24,23
Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan		1.740.001.074	23 Laporan	1.460.139.750		326.381.800		22,35
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		1.373.117.819	23 Laporan	1.356.536.040		306.550.155		22,60
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan		486.721.011	20 Laporan	306.942.850		123.824.086		40,34
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase urusan perekonomian dan pembangunan yang terlaksana dan terkelola		1.260.912.064	100 %	800.012.000		487.489.620		60,94
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengadaan Barang dan Jasa yang terkelola		1.260.912.064	100 %	800.012.000		487.489.620		60,94
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		845.228.654	70 Dokumen	500.018.000		387.988.105		77,59
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik		210.165.990	3 Dokumen	150.011.000		49.179.795		32,78
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		205.517.420	3 Orang	149.983.000		50.321.720		33,55
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah		710.288.811	100 %	630.000.000		215.443.220		34,20
Penataan Organisasi	Persentase ketersediaan dokumen penataan organisasi		710.288.811	100 %	630.000.000		215.443.220		34,20
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		369.898.160	6 Dokumen	300.000.000		123.617.220		41,21
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		139.018.230	5 Laporan	130.000.000		52.420.200		40,32
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		96.703.440	2 Dokumen	100.000.000		34.585.600		34,59
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		104.668.981	1 Dokumen	100.000.000		4.820.200		4,82
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah		39.577.280	100 %	29.996.640		14.111.000		47,04
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terlaksana		39.577.280	100 %	29.996.640		14.111.000		47,04
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		15.268.300	3 Dokumen	4.999.440		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		5.814.980	11 Dokumen	4.999.440		4.658.000		93,17
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		6.000.000	11 Dokumen	4.999.440		-		0,00

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1.361.000	11 Dokumen	4.999.440		4.731.500		94,64
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		5.985.000	11 Dokumen	4.999.440		-		0,00
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		5.148.000	11 Laporan	4.999.440		4.721.500		94,44
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase urusan perekonomian dan pembangunan yang terlaksana dan dikelola		1.135.171.656	100 %	938.744.830		159.133.415		16,95
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase ketersediaan dokumen pelaksanaan Administrasi Pembangunan		1.135.171.656	100 %	938.744.830		159.133.415		16,95
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah		566.878.500	1 Dokumen	445.400.000		-		0,00
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		263.959.458	12 Laporan	243.497.900		107.992.915		44,35
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		304.333.698	12 Laporan	249.846.930		51.140.500		20,47

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
SEKRETARIAT DPRD			13.592.201.270		23.199.999.800		8.303.131.239		35,79
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian pelaksanaan kegiatan pada urusan bagian-bagian		9.923.063.539	100	12.496.343.100		3.676.487.839		29,42
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah		28.095.800	100	40.202.500		7.197.000		17,90
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4.546.600	3 Dokumen	5.428.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2.089.500	1 Dokumen	5.648.500		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		4.546.300	1 Dokumen	4.458.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		4.289.000	1 Dokumen	5.546.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		3.822.400	1 Dokumen	4.768.000		-		0,00
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		8.802.000	7 Laporan	14.354.000		7.197.000		50,14
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah yang terlaksana		1.547.054.346	100	1.720.682.195		461.235.264		26,81
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		1.266.653.346	13 Orang/bulan	1.396.420.195		447.825.264		32,07
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		82.958.000	13 Dokumen	48.940.000		-		0,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		103.159.000	20 Dokumen	122.760.000		13.410.000		10,92
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		22.562.000	-	-				0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		12.206.000	1 Laporan	48.770.000		-		0,00
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		20.881.000	-	-		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		36.849.000	2 Laporan	88.792.000		-		0,00
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1.786.000	1 Dokumen	15.000.000		-		0,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terlaksana		10.953.000	100	40.000.000		3.480.000		8,70
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		4.701.000	1 Dokumen	5.000.000		1.482.000		29,64
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		1.416.000		-		-		0,00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		-	4 Laporan	15.000.000		-		0,00

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		4.836.000	4 Laporan	20.000.000		1.998.000		9,99
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi		215.454.200	100	337.371.000		78.449.000		23,25
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		40.259.700	1 Paket	62.735.000		-		0,00
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		4.935.000	13 Dokumen	39.337.000		-		0,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		170.259.500	13 Orang	235.299.000		78.449.000		33,34
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia		404.237.500	100	679.138.998		109.646.000		16,14
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		13.993.500	1 Paket	53.616.158		497.000		0,93
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		34.998.000	1 Paket	66.270.000		-		0,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		17.864.500	1 Paket	37.837.000		-		0,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		25.998.500	1 Paket	23.560.000		-		0,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		27.000.000	12 Dokumen	28.800.000		6.240.000		21,67
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		10.433.000	1 Paket	27.886.340		462.000		1,66
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		50.461.400	12 Laporan	65.000.000		18.827.000		28,96
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		213.334.600	12 Laporan	319.175.500		83.620.000		26,20
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		6.050.000	1 Dokumen	11.994.000		-		0,00
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		4.104.000	1 Dokumen	45.000.000		-		0,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah yang tersedia		-	100	139.797.530		-		0,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		-	2 Unit	139.797.530		-		0,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia		311.848.287	100	401.259.600		81.733.750		20,37
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		45.016.450	12 Laporan	55.110.000		16.999.000		30,85
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		17.952.637	12 Laporan	48.150.000		3.834.750		7,96
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		2.200.000	2 Laporan	12.200.000		-		0,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		246.679.200	12 Laporan	285.799.600		60.900.000		21,31

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi		237.015.238	100	418.565.093		39.840.800		9,52
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		216.519.438	14 Unit	359.999.000		33.940.800		9,43
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		-	5 Unit	7.104.093		-		0,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		13.315.000	5 Unit	26.550.000		5.900.000		22,22
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		7.180.800	1 Unit	24.912.000		-		0,00
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Cakupan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang terpenuhi		7.075.887.468	100	8.492.671.184		2.889.374.025		34,02
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD		6.908.854.668	20 Orang/Bulan	8.129.508.684		2.889.374.025		35,54
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan		167.032.800	1 Paket	363.012.500		-		0,00
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD		-	20 Orang	150.000		-		0,00
Layanan Administrasi DPRD	Cakupan Layanan Administrasi DPRD yang tersedia		92.517.700	100	226.655.000		5.532.000		2,44
Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD		33.619.000	5 Dokumen	176.355.000		5.532.000		3,14
Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD		4.708.000	4 Laporan	5.000.000		-		0,00
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		43.255.000	4 Laporan	20.300.000		-		0,00
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan		10.935.700	20 Paket	25.000.000		-		0,00
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah pelaksanaan kegiatan dan rapat-rapat DPRD yang difasilitasi		3.669.137.731	10 Rapat	10.703.656.700		4.626.643.400		43,22
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Capaian pelaksanaan kapasitas anggota dewan dalam Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		110.658.000	100	406.364.000		66.334.000		16,32
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		19.084.000	5 Dokumen	88.469.000		13.384.000		15,13
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		72.437.000	5 Dokumen	157.535.000		35.794.000		22,72
Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan		16.846.000	5 Dokumen	129.164.000		17.156.000		13,28
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi		-	5 Dokumen	2.010.000		-		0,00
Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun		2.291.000	1 Dokumen	29.186.000		-		0,00
Pembahasan Kebijakan Anggaran	Capaian pelaksanaan kapasitas anggota dewan dalam Pembahasan Kebijakan Anggaran		159.785.000	100	306.599.500		-		0,00

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS		35.014.000	1 Dokumen	45.000.000		-		0,00
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		36.063.000	1 Dokumen	45.000.000		-		0,00
Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD		40.601.000	1 Dokumen	68.300.000		-		0,00
Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan		24.169.000	1 Dokumen	65.000.000		-		0,00
Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester		-	1 Dokumen	14.999.500		-		0,00
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		23.938.000	1 Dokumen	68.300.000		-		0,00
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase pelaksanaan kapasitas anggota dewan dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		30.014.000	100	390.058.000		16.250.000		4,17
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum		15.173.000	1 Laporan	49.376.000		-		0,00
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		4.800.000	1 Laporan	40.000.000		1.500.000		3,75
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		4.161.000	1 Laporan	46.794.000		-		0,00
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		3.085.000	1 Laporan	47.721.000		-		0,00
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam		2.795.000	1 Laporan	44.444.000		-		0,00
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan		-	1 Dokumen	40.000.000		-		0,00
Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran		-	1 Dokumen	46.723.000		-		0,00
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		-	1 Dokumen	75.000.000		14.750.000		19,67
Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota dewan		65.440.000	100	501.121.000		2.000.000		0,40
Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD		-	1 Dokumen	231.731.000		-		0,00
Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD		-	1 Dokumen	43.290.000		-		0,00
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli		48.000.000	5 Orang	100.000		-		0,00
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi		-	4 Orang	96.000.000		-		0,00
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		-	5 Dokumen	15.000.000		-		0,00
Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD		17.440.000	3 Dokumen	40.000.000		-		0,00
Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD		-	3 Dokumen	75.000.000		2.000.000		2,67

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase pelaksanaan kapasitas anggota dewan dalam Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		38.413.500	100	310.797.000		14.329.000		4,61
Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD		32.815.500	20 Laporan	43.722.000		-		0,00
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun		5.598.000	1 Dokumen	35.015.000		14.329.000		40,92
Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses		-	3 Dokumen	232.060.000		-		0,00
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase kapasitas anggota dewan dalam Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		-	100	20.000.000		-		0,00
Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD		-	1 Dokumen	10.000.000		-		0,00
Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD		-	1 Laporan	10.000.000		-		0,00
Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase kapasitas anggota dewan dalam pelaksanaan pembahasan kerjasama daerah		-	100	200.000		-		0,00
Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah		-	1 Dokumen	100.000		-		0,00
Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun		-	1 Dokumen	100.000		-		0,00
Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase pelaksanaan kapasitas anggota dewan yang difasilitasi pada Tugas DPRD		3.264.827.231	100	8.768.517.200		4.527.730.400		51,64
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		2.935.275.931	20 Dokumen	7.908.502.000		4.197.953.800		53,08
Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun		3.727.000	1 Laporan	25.000.000		-		0,00
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		15.492.100	5 Dokumen	35.000.000		1.425.000		4,07
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		310.332.200	5 Dokumen	800.015.200		328.351.600		41,04

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			4.012.638.330		4.128.389.825		1.487.808.174		36,04
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pelayanan Urusan Pemerintah Daerah		2.696.878.199	100 % 100 %	2.994.270.825		980.195.526		32,74
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah		67.414.900	100	61.741.000		4.879.900		7,90
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3.889.000	1 Dokumen	10.912.000		880.000		8,06
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		4.050.800	1 Dokumen	7.045.000		1.144.000		16,24
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		5.979.000	1 Dokumen	5.830.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		3.746.000	1 Dokumen	6.755.000		1.370.000		20,28
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		4.101.000	1 Dokumen	6.490.000		-		0,00
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		44.479.100	1 Laporan	18.097.000		1.485.900		8,21
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1.170.000	1 Laporan	6.612.000		-		0,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah yang terlaksana		1.863.670.835	100	2.061.553.497		635.572.428		30,83
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		1.719.493.835	24/12 bulan Orang/bulan	1.974.595.997		622.732.428		31,54
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		135.440.000	1 Dokumen	74.640.000		11.790.000		15,80
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		4.198.000	1 Laporan	6.293.000		1.050.000		16,69
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		4.539.000	1 Laporan	6.024.500		-		0,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi		33.891.245	100	163.285.000		95.928.058		58,75
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		25.145.045	2 paket Paket	34.100.000		-		0,00
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		4.109.100	1 Dokumen	16.915.000		2.035.000		12,03
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		4.637.100	1 Dokumen	10.019.000		1.370.000		13,67
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		-	100 Orang	102.251.000		92.523.058		90,49
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia		410.824.500	100	400.727.804		193.691.340		48,33
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1.145.000	1 Paket	4.141.804		1.500.000		36,22

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		8.636.000	1 Paket	10.597.000		3.493.500		32,97
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		-	5 Paket	4.399.000		1.100.000		25,01
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		3.138.200	1 Paket	10.130.000		1.245.500		12,30
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		3.120.000	4 Dokumen	3.600.000		260.000		7,22
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		11.756.000	3 Laporan	17.400.000		2.382.000		13,69
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		383.029.300	1 Laporan	350.460.000		183.710.340		52,42
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah yang tersedia		75.816.847	-	-		-		0,00
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		13.306.847	-	-		-		0,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		62.510.000	-	-		-		0,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia		103.446.230	100	115.317.600		30.239.900		26,22
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		4.580.000	1 Laporan	3.900.000		1.300.000		33,33
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		20.511.030	1 Laporan	31.440.000		9.139.900		29,07
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		78.355.200	1 Laporan	79.977.600		19.800.000		24,76
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi		141.813.642	100	191.645.924		19.883.900		10,38
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		128.896.642	15 Unit	169.715.924		19.383.900		11,42
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		3.800.000	10 Unit	10.470.000		-		0,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		9.117.000	1 Unit	7.200.000		-		0,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		-	7 Unit	4.260.000		500.000		11,74
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase pencapaian program daerah yang mendukung program prioritas		680.247.273	100	504.134.000		212.822.028		42,22
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase capaian program kegiatan yang mendukung program nasional dan provinsi		651.509.273	100	500.224.000		212.822.028		42,55
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)		15.760.000	1 Dokumen	200.000		-		0,00
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah		112.944.699	1 Dokumen	39.011.000		-		0,00
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik		18.038.500	1 Berita Acara	30.500.000		8.000.000		26,23

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah		11.050.000	1 Berita Acara	28.500.000		13.750.000		48,25
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota		57.242.568	2 Berita Acara	124.634.000		110.885.500		88,97
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)		436.473.506	3 Dokumen	277.379.000		80.186.528		28,91
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Capaian Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		6.121.000	100	1.220.000		-		0,00
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi		6.121.000	50 Orang	1.220.000		-		0,00
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Pesentase Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang Tersusun		22.617.000		2.690.000		-		0,00
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah		22.617.000	1 Laporan	2.690.000		-		0,00
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase penyelenggaraan perencanaan daerah yang terlaksana		635.512.858	100	629.985.000		294.790.620		46,79
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Terlaksana		225.738.805	100	209.985.000		101.793.500		48,48
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan RPJPD, RPJMD dan RKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		111.626.022	1 Dokumen	66.257.000		54.644.100		82,47
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		1.600.000	1 Laporan	4.800.000		-		0,00
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		7.295.000	1 Laporan	6.620.000		3.850.000		58,16
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan		38.030.000	1 Laporan	21.350.000		6.923.400		32,43
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)		55.872.783	1 Dokumen	79.766.000		30.901.000		38,74
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		2.940.000	1 Laporan	4.500.000		-		0,00
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		8.375.000	1 Laporan	6.600.000		5.475.000		82,95
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia		-	1 Laporan	20.092.000		-		0,00
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA Sumber Daya Alam)	Persentase Koodinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA yang terlaksana		204.462.780	100	200.000.000		99.029.720		49,51
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian RPJPD, RPJMD dan RKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		115.378.000	1 Dokumen	117.570.000		90.329.720		76,83

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		4.175.500	1 Laporan	5.558.000		-		0,00
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		15.634.000	1 Laporan	17.100.000		8.700.000		50,88
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian		25.503.280	1 Laporan	29.886.000		-		0,00
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA RPJPD, RPJMD dan RKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)		43.772.000	1 Dokumen	29.886.000		-		0,00
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Infarastruktur dan Kesilayahan yang terlaksana		205.311.273	100	220.000.000		93.967.400		42,71
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)		113.433.273	1 Dokumen	116.193.000		76.082.000		65,48
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		1.160.000	1 Laporan	1.820.000		-		0,00
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		7.670.000	1 Laporan	9.975.000		-		0,00
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur		26.434.000	1 Laporan	40.172.000		12.185.200		30,33
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)		25.813.000	1 Dokumen	18.838.000		5.700.200		30,26
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		900.000	1 Laporan	1.540.000		-		0,00
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		7.270.000	1 Laporan	4.730.000		-		0,00
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan		22.631.000	1 Laporan	26.732.000		-		0,00

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH					108.904.470.165		24.691.237.741		22,67
BELANJA TIDAK TERDUGA					10.883.634.032		-		0,00
BELANJA TRANSFER			97.778.885.419		88.762.602.900		22.819.124.340		25,71
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		6.613.123.281	100	7.299.524.233		1.223.466.561		16,76
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah		30.808.000	100	7.492.000		2.770.000		36,97
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		870.000	2 Dokumen	910.000		750.000		82,42
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		4.877.000	1 Dokumen	860.000		860.000		100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		4.831.000	1 Dokumen	1.000.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1.655.000	1 Dokumen	1.000.000		1.000.000		100,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		2.000.000	2 Dokumen	1.000.000		-		0,00
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		11.669.000	1 Laporan	1.000.000		160.000		16,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4.906.000	1 Laporan	1.722.000		-		0,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah yang terlaksana		4.320.279.749	100	6.075.880.433		906.766.604		14,92
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		3.796.688.749	35 Orang/bulan	5.756.478.433		793.957.604		13,79
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		495.832.000	1 Dokumen	317.532.000		112.809.000		35,53
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		13.959.000	1 Laporan	935.000		-		0,00
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		13.800.000	1 Laporan	935.000		-		0,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah		6.516.250	100	3.000.000		1.330.000		44,33
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		6.516.250	1 Laporan	3.000.000		1.330.000		44,33
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi		78.400.000	100	38.500.000		-		0,00
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		78.400.000	1 Paket	38.500.000		-		0,00

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia		934.913.675	100	583.534.300		189.347.040		32,45
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		10.133.000	3 Paket	5.000.000		-		0,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		48.838.000	5 Paket	50.000.000		23.465.000		46,93
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		15.077.000	1 Paket	3.110.300		294.000		9,45
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		17.480.000	3 Paket	10.000.000		995.000		9,95
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		5.400.000	-	-		-		0,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		150.622.625	1 Laporan	140.400.000		19.120.000		13,62
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		687.363.050	1 Laporan	375.024.000		145.473.040		38,79
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah yang tersedia		695.328.582	100	8.880.000		8.567.117		96,48
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		445.800.000	-	-		-		0,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		160.967.222	1 Unit	8.880.000		8.567.117		96,48
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		88.561.360	-	-		-		0,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia		335.870.507	100	372.289.500		86.782.026		23,31
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		7.800.000	1 Laporan	7.800.000		2.600.000		33,33
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		112.202.507	3 Laporan	138.956.700		30.282.026		21,79
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		215.868.000	1 Laporan	225.532.800		53.900.000		23,90
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi		211.006.518	100	209.948.000		27.903.774		13,29
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		113.927.003	4 Unit	167.820.000		24.574.774		14,64
Penyediaan 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		4.057.515	10 Unit	9.200.000		-		0,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		35.822.000	20 Unit	21.840.000		3.329.000		15,24
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		57.200.000	1 Unit	11.088.000		-		0,00

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah		90.526.281.938	100	101.204.945.932		23.303.918.580		23,03
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase tertib administrasi dalam Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		917.946.175	100	795.459.000		218.824.880		27,51
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun		45.252.700	1 Dokumen	90.520.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun		45.018.400	1 Dokumen	62.478.000		-		0,00
Koordinasi, Penyusunan dan Veri kasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi		62.020.900	1 Dokumen	27.069.000		-		0,00
Koordinasi, Penyusunan dan Veri kasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi		54.840.600	1 Dokumen	42.632.000		26.734.000		62,71
Koordinasi, Penyusunan dan Veri kasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi		11.558.000	1 Dokumen	665.000		-		0,00
Koordinasi, Penyusunan dan Veri kasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi		7.848.000	1 Dokumen	1.330.000		-		0,00
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		277.427.975	1 Dokumen	133.264.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		140.782.300	1 Dokumen	137.762.000		77.178.880		56,02
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		241.173.300	1 Dokumen	255.625.000		71.700.000		28,05
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan		10.652.000	1 Dokumen	16.295.000		16.045.000		98,47
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah		10.685.000	1 Dokumen	16.295.000		16.149.000		99,10
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan		10.687.000	1 Dokumen	11.524.000		11.018.000		95,61
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase tertib administrasi dalam Pengelolaan Penatausahaan Daerah		591.050.533	100	363.250.000		105.739.480		29,11
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		24.797.000	1 Dokumen	144.430.000		87.067.180		60,28
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		188.471.000	1 Dokumen	2.131.000		-		0,00
Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah		71.919.500	-	-		-		0,00
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		115.181.033	1 Dokumen	67.651.000		18.672.300		27,60
Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank		16.501.000	-	-		-		0,00

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		35.645.000	1 Laporan	77.465.000		-		0,00
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait		36.766.000	1 Dokumen	71.573.000		-		0,00
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan		1.939.000	-	-		-		0,00
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota		99.831.000	-	-		-		0,00
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase tertib administrasi dalam Pelaporan Keuangan Daerah		428.615.651	100	400.000.000		160.229.880		40,06
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah		26.070.000	1 Laporan	24.715.000		12.833.000		51,92
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban			1 Dokumen	21.484.000		8.647.000		40,25
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran		111.415.000	1 Laporan	46.210.000		7.601.000		16,45
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi		161.462.518	1 Laporan	169.182.000		131.148.880		77,52
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		129.668.133	1 Dokumen	78.406.000		-		0,00
Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah		-	1 Dokumen	24.535.000		-		0,00
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota		-	40 Orang	35.468.000		-		0,00
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan keuangan daerah		88.588.669.579	-	-		-		0,00
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		88.218.229.047	-	-		-		0,00
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		370.440.532	-	-		-		0,00

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah		639.480.200	100	400.000.000		163.852.600		40,96
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase tertib administrasi dalam pengelolaan aset daerah		639.480.200	100	400.000.000		163.852.600		40,96
Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun		60.292.500	1 Dokumen	59.669.000		-		0,00
Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah		-	1 Dokumen	6.090.000		-		0,00
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah		-	1 Dokumen	6.000.000		-		0,00
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah		-	1 Dokumen	25.455.000		-		0,00
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah		-	1 Laporan	59.750.000		44.543.000		74,55
Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah		149.985.600	1 Laporan	99.648.000		55.544.600		55,74
Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah		-	1 Laporan	6.660.000		-		0,00
Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah		158.018.000	1 Laporan	7.500.000		-		0,00
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah		-	1 Laporan	27.236.000		-		0,00
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		-	1 Dokumen	7.520.000		-		0,00
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		72.323.800	1 Laporan	28.316.000		28.259.000		99,80
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun		198.860.300	1 Laporan	35.656.000		35.506.000		99,58
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		-	40 Orang	30.500.000		-		0,00

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
BADAN PENDAPATAN DAERAH			2.650.906.199		2.442.909.777		497.534.443		20,37
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase urusan pemerintahan daerah yang terlaksana		2.115.750.719	100 % 100 %	1.928.955.777		467.544.643		24,24
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja SKPD		35.003.600	100	31.851.000		14.351.000		45,06
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5.000.000	2 Dokumen	5.000.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		5.000.000	1 Dokumen	5.000.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		5.000.000	1 Dokumen	5.000.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		5.000.000	1 Dokumen	2.500.000		2.500.000		100,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		5.000.000	1 Dokumen	2.500.000		-		0,00
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		5.003.600	1 Laporan	6.851.000		6.851.000		100,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5.000.000	1 Laporan	5.000.000		5.000.000		100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Keuangan		1.279.878.942	100	1.420.052.850		322.820.243		22,73
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		1.159.328.942	11 Orang/bulan	1.343.158.850		312.860.243		23,29
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		3.500.000	1 Dokumen	-		-		0,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		107.050.000	1 Dokumen	66.894.000		9.960.000		14,89
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		5.000.000	1 Laporan	5.000.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		5.000.000	1 Laporan	5.000.000		-		0,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		3.325.000	100	2.000.000		-		0,00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		3.325.000	1 Laporan	2.000.000		-		0,00
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		169.130.300	-			-		0,00
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah		8.283.000	-	-		-		0,00
Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah		10.317.000	-	-		-		0,00
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah		24.775.000	-	-		-		0,00
Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah		26.544.000	-	-		-		0,00

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah		47.309.300	-	-		-		0,00
Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah		18.453.000	-	-		-		0,00
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah		33.449.000	-	-		-		0,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Pada Perangkat Daerah		-	100	3.261.000		-		0,00
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		-	3 Orang	3.261.000		-		0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase bidang dalam SKPD yang dilayani administrasi perkantoran		303.156.537	100	186.158.048		86.967.500		46,72
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		2.525.000	1 Paket	2.599.048		-		0,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		6.080.000	1 Paket	6.384.000		300.000		4,70
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		3.573.500	1 Paket	1.500.000		-		0,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		7.500.000	1 Paket	7.500.000		2.633.000		35,11
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		-	1 Dokumen	1.800.000		600.000		33,33
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		20.000.000	1 Laporan	16.000.000		6.963.000		43,52
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		263.478.037	1 Laporan	150.375.000		76.471.500		50,85
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah		48.803.700	100	37.982.500		-		0,00
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		-	1 Unit	2.500.000		-		0,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		48.803.700	4 Unit	35.482.500		-		0,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		197.600.400	100	207.661.200		35.900.000		17,29
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		6.997.000	1 Laporan	3.070.000		1.400.000		45,60
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		49.337.000	1 Laporan	50.360.000		6.900.000		13,70
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		141.266.400	1 Laporan	154.231.200		27.600.000		17,90
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		78.852.240	100	39.989.179		7.505.900		18,77
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		50.208.900	1 Unit	28.880.000		7.355.900		25,47
Penyediaan 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		1.702.940	4 Unit	3.000.000		-		0,00

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		26.940.400	4 Unit	4.060.000		150.000		3,69
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		-	1 Unit	4.049.179		-		0,00
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah		535.155.480	100	513.954.000		29.989.800		5,84
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pengelolaan Pendapatan daerah		535.155.480	100	513.954.000		29.989.800		5,84
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah		60.975.000	1 Dokumen	3.255.000		50.000		1,54
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah		331.246.480	1 Dokumen	55.000.000		16.459.800		29,93
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		23.781.000	1 Laporan	2.734.000		-		0,00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		-	1 Unit	390.000.000		-		0,00
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah		84.378.000	1 Laporan	9.056.000		-		0,00
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		-	1 Laporan	14.326.000		13.480.000		94,09
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		-	100 Obyek Pajak	5.023.000		-		0,00
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah		-	1 Dokumen	3.375.000		-		0,00
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah		-	4 Layanan	7.800.000		-		0,00
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi		-	1 Dokumen	5.000.000		-		0,00
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah		34.775.000	1 Dokumen	12.385.000		-		0,00
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah		-	1 Laporan	6.000.000		-		0,00

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA			4.345.671.389		2.870.050.907		1.057.123.515		36,83
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		2.911.293.108	100	2.263.561.907		708.807.500		31,31
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		49.539.300	6 Dok	21.474.000		9.466.000		44,08
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5.000.000	1 Dokumen	3.000.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		5.000.000	1 Dokumen	3.000.000		3.000.000		100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		5.000.000	1 Dokumen	3.008.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		5.000.000	1 Dokumen	3.162.000		3.162.000		100,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		5.000.000	1 Dokumen	3.000.000		-		0,00
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		19.539.300	1 Laporan	3.304.000		3.304.000		100,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5.000.000	1 Laporan	3.000.000		-		0,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan		1.797.013.909	6 Dok	1.984.127.707		536.595.557		27,04
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		1.675.633.909	14 Orang/bulan	1.896.807.707		522.115.557		27,53
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		111.380.000	1 Dokumen	81.320.000		14.480.000		17,81
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		5.000.000	1 Laporan	3.000.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		5.000.000	1 Laporan	3.000.000		-		0,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Perangkat Daerah		181.800.300	-	-		-		0,00
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		41.425.000	-	-		-		0,00
Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan		56.509.000	-	-		-		0,00

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertibnya administrasi umum perangkat daerah		-	95	110.151.000		104.067.000		94,48
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		-	1 Paket	600.000		600.000		100,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		-	1 Paket	3.442.000		1.942.000		56,42
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		-	1 Laporan	4.500.000				0,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		18.515.000	1 Laporan	101.609.000		101.525.000		99,92
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		65.351.300	-	-		-		0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertibnya administrasi umum perangkat daerah		622.634.999	-	-		-		0,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		2.400.000	-	-		-		0,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		18.677.500	-	-		-		0,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan		7.800.000	-	-		-		0,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		28.000.000	-	-		-		0,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		565.757.499	-	-		-		0,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		20.146.500	-	-		-		0,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		20.146.500	-	-		-		0,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jumlah Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		187.441.600	95	106.129.200		38.899.000		36,65
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		10.350.000	1 Laporan	3.900.000		1.989.000		51,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		30.066.000	1 Laporan	19.380.000		7.060.000		36,43
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		60.148.000	1 Laporan	12.450.000		12.450.000		100,00

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		86.877.600	1 Laporan	70.399.200		17.400.000		24,72
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara		52.716.500	7 Unit	41.680.000		19.780.000		47,46
Penyediaan 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		38.035.500	6 Unit	41.680.000		19.780.000		47,46
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		14.681.000	-	-		-		0,00
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Presentase Layanan Kepegawaian yang Menggunakan E-Gov		1.245.051.416	35	472.480.000		340.290.784		72,02
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Terlaksananya Data Informasi Manajemen ASN		297.277.200	70	121.594.000		103.868.370		85,42
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		24.203.600	1 Dokumen	7.296.000		7.146.000		97,94
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		79.514.100	1 Dokumen	49.380.000		49.168.480		99,57
Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN		178.983.500	-	-		-		0,00
Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN		-	1 Dokumen	38.583.000		34.899.890		90,45
Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian		-	1 Dokumen	26.335.000		12.654.000		48,05
Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian		14.576.000	-	-		-		0,00
Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Terlaksanya Mutasi dan Promosi Pegawai		170.533.000	75	187.935.000		161.439.934		85,90
Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah		34.657.000	1 Dokumen	41.792.000		35.662.010		85,33
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		106.376.000	2 Dokumen	113.171.000		102.844.924		90,88
Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN		29.500.000	2 Dokumen	32.972.000		22.933.000		69,55
Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Terlaksanya Pengembangan Karir ASN		689.883.165	0,65	77.492.000		74.982.480		96,76
Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center		640.033.165	1 Dokumen	77.492.000		74.982.480		96,76

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina		49.850.000	-	-		-		0,00
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Terlaksananya Penangan Pembinaan ASN		87.358.051	65	85.459.000		-		0,00
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		31.907.371	1 Dokumen	26.700.000		-		0,00
Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan		27.058.000	50 Orang	30.218.000		-		0,00
Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan		28.392.680	5 Orang	28.541.000		-		0,00
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Diklat		189.326.865	25	134.009.000		8.025.231		5,99
Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang Mengikuti Diklat Kompetesi dan Kualifikasi		14.512.865	65	134.009.000		8.025.231		5,99
Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun		14.512.865	1 Dokumen	134.009.000		8.025.231		5,99
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang terlaksana		174.814.000	-	-		-		0,00
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		74.450.000	-	-		-		0,00
Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama		100.364.000	-	-		-		0,00

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			2.299.382.278		2.290.575.034		553.707.389		24,17
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.949.382.278	100	2.007.489.034		553.707.389		27,58
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja SKPD yang Diselesaikan		37.410.000	100	40.518.000		-		0,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4.595.000	1 Dokumen	4.816.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		4.595.000	1 Dokumen	4.816.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		4.715.000	1 Dokumen	4.816.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		4.595.000	1 Dokumen	4.816.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		4.715.000	1 Dokumen	4.816.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		14.195.000	1 Laporan	11.472.000		-		0,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	1 Laporan	4.966.000		-		0,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Keuangan yang Terlaksana		1.386.314.778	100	1.533.565.034		411.134.745		26,81
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		1.271.934.778	18 Orang/bulan	1.452.537.034		397.134.745		27,34
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		100.355.000	12 Dokumen	71.396.000		14.000.000		19,61
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		4.715.000	12 Laporan	4.816.000		-		0,00
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		4.595.000	1 Laporan	4.816.000		-		0,00
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		4.715.000	-	-		-		0,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai pada Perangkat daerah yang Terlayani		39.950.000	-	-		-		0,00
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		39.950.000	-	-		-		0,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah yang Terealisasi		-	100	4.816.000		-		0,00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		-	1 Laporan	4.816.000		-		0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase bidang dalam SKPD yang dilayani administrasi perkantorannya		293.124.875	100	219.687.500		70.717.644		32,19

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		230.000	-	-		-		0,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		15.750.000	5 Paket	18.725.000		2.660.000		14,21
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		12.500.000	6 Paket	16.145.500		4.902.000		30,36
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1.796.000	-	-		-		0,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		17.900.000	1 Laporan	13.500.000		-		0,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		244.948.875	12 Laporan	171.317.000		63.155.644		36,86
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah yang Drealisasi		51.661.500	100	57.524.500		36.620.000		63,66
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		32.500.000	-	-		-		0,00
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		-	8 Unit	18.024.500		-		0,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		19.161.500	3 Unit	39.500.000		36.620.000		92,71
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terealisasi		71.448.000	100	82.468.000		18.800.000		22,80
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		7.200.000	5 Laporan	18.220.000		2.900.000		15,92
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		64.248.000	5 Laporan	64.248.000		15.900.000		24,75
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Terealisasi		69.473.125	100	68.910.000		16.435.000		23,85
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		62.273.125	4 Unit	55.110.000		16.435.000		29,82
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		-	2 Unit	3.000.000		-		0,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		7.200.000	1 Unit	10.800.000		-		0,00
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang Terlaksana		350.000.000	100	283.086.000		-		0,00
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Penelitian yang Menghasilkan Pemodelan Inovasi Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan		-	100	83.086.000		-		0,00
Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik		-	1 Laporan	83.086.000		-		0,00
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Penelitian yang Menghasilkan Pemodelan Inovasi Daerah Bidang Sosial dan Kependudukan		110.000.000	100	200.000.000		-		0,00

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial		-	1 Dokumen	200.000.000		-		0,00
Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga		110.000.000	-	-		-		0,00
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Penelitian yang Menghasilkan Pemodelan Inovasi Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan		240.000.000	-	-		-		0,00
Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup		240.000.000	-	-		-		0,00

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
INSPEKTORAT			6.374.108.221		8.325.095.159		3.357.293.224		40,33
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4.087.882.043	100	5.839.777.159		2.667.807.164		45,68
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja perangkat daerah		39.896.000	6 Dokumen	64.428.000		7.984.000		12,39
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4.994.000	2 Dokumen	5.000.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		4.999.000	1 Dokumen	5.000.000		185.000		3,70
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		4.982.000	1 Dokumen	5.000.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		4.962.000	1 Dokumen	5.000.000		185.000		3,70
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		4.991.000	1 Dokumen	5.000.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		14.968.000	1 Laporan	39.428.000		7.614.000		19,31
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Daerah		1.872.469.515	29 Dokumen	2.016.899.439		558.955.624		27,71
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		1.738.655.515	25 Orang/bulan	1.905.619.439		541.705.624		28,43
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		123.880.000	13 Dokumen	101.280.000		17.250.000		17,03
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		4.967.000	1 Laporan	5.000.000		-		0,00
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		4.967.000	1 Laporan	5.000.000		-		0,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Perangkat Daerah		254.546.580	12 Dokumen	539.454.000		34.356.000		6,37
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		-	3 Paket	126.540.000		-		0,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		228.007.080	25 Orang	303.214.000		33.606.000		11,08
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		26.539.500	120 Orang	109.700.000		750.000		0,68
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertibnya administrasi umum perangkat daerah		1.050.694.609	-	882.903.670		385.293.049		43,64
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		6.260.000	1 Paket	6.909.670		3.900.000		56,44
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		52.032.000	12 Paket	50.052.000		7.950.000		15,88
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		8.909.800	12 Paket	6.300.000		3.213.600		51,01
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		3.120.000	5 Dokumen	3.600.000		780.000		21,67

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		64.430.500	12 Laporan	107.190.000		87.453.469		81,59
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		915.942.309	12 Laporan	708.852.000		281.995.980		39,78
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		345.614.000	18 Unit	1.522.287.300		1.446.447.500		95,02
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		-	3 Unit	1.332.000.000		1.260.800.000		94,65
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		-	6 Unit	55.777.500		55.111.500		98,81
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		-	2 Unit	105.894.000		102.120.000		96,44
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		345.614.000	5 Unit	28.615.800		28.416.000		99,30
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah		307.706.900	100	408.274.750		78.584.900		19,25
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		3.248.000	12 Laporan	5.200.000		2.326.000		44,73
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		66.891.000	12 Laporan	162.600.000		18.159.000		11,17
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		237.567.900	4 Laporan	240.474.750		58.099.900		24,16
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara		216.954.439	33 Unit	405.530.000		156.186.091		38,51
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		135.064.439	18 Unit	43.540.000		12.500.000		28,71
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		-	1 Unit	241.400.000		83.026.091		34,39
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		53.200.000	1 Unit	85.800.000		57.000.000		66,43
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		28.690.000	10 Unit	34.790.000		3.660.000		10,52
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan yang terlaksana		1.999.610.538	100	2.083.677.000		552.905.100		26,54
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal		1.538.511.500	94 Laporan	1.539.435.000		503.643.100		32,72
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		292.397.000	50 Laporan	234.570.000		129.895.000		55,38
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		478.225.000	28 Laporan	524.949.000		180.509.500		34,39
Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja		77.892.000	4 Laporan	88.871.000		51.394.100		57,83
Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan		34.130.700	1 Laporan	43.007.000		11.707.000		27,22
Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa		288.362.000	60 Laporan	311.595.000		3.850.000		1,24

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk		68.944.000	4 Kesepakatan an	81.280.000		26.211.000		32,25
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		298.560.800	4 Dokumen	255.163.000		100.076.500		39,22
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		461.099.038	6 Laporan	544.242.000		49.262.000		9,05
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani		215.110.000	2 Laporan	231.055.000		600.000		0,26
Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		245.989.038	6 Laporan	313.187.000		48.662.000		15,54
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah Kebijakan, pendampingan dan asistensi yang terlaksana		286.615.640	5 Rekomendasi	401.641.000		136.580.960		34,01
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		125.301.000	5 Rekomen dasi	153.626.000		51.192.000		33,32
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun		24.364.500	1 Rekomen dasi	36.513.000		12.371.000		33,88
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun		100.936.500	4 Rekomen dasi	117.113.000		38.821.000		33,15
Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi		161.314.640	32 Perangkat Daerah	248.015.000		85.388.960		34,43
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		72.367.500	33 perangkat daerah	31.285.000		-		0,00
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		15.046.000	33 perangkat daerah	31.448.000		884.000		2,81
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		23.657.180	4 Kegiatan	99.244.000		40.288.400		40,60
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		50.243.960	33 perangkat daerah	86.038.000		44.216.560		51,39

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
KECAMATAN BATAUGA			8.579.570.167		8.977.027.561		3.740.007.650		41,66
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4.054.707.767	100	3.852.432.684		1.066.946.539		27,70
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja perangkat daerah		29.327.300	100	25.540.970		13.583.000		53,18
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4.278.000	1 Dokumen	4.475.000		3.215.000		71,84
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1.718.000	1 Dokumen	1.920.000		1.920.000		100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1.718.000	1 Dokumen	2.095.500		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		4.099.000	1 Dokumen	4.460.000		4.460.000		100,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		2.718.000	1 Dokumen	3.560.470		-		0,00
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		11.161.300	2 Laporan	5.830.000		1.988.000		34,10
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3.635.000	1 Laporan	3.200.000		2.000.000		62,50
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Laporan Keuangan Daerah		3.032.552.256	100	3.465.100.864		913.873.469		26,37
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		2.910.473.656	41 Orang/bulan	3.339.666.864		889.873.469		26,65
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		116.803.600	1 Dokumen	119.875.000		24.000.000		20,02
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		2.637.000	1 Laporan	2.809.000		-		0,00
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		2.638.000	1 Laporan	2.750.000		-		0,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		5.000.000	100	5.000.000		-		0,00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		5.000.000	1 Laporan	5.000.000		-		0,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Laporan Kinerja Pegawai (SKP)		56.000.000	100	13.600.000		13.600.000		100,00
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		56.000.000	41 Paket	13.600.000		13.600.000		100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Pelayanan umum dan rutin perangkat daerah		518.331.290	100	200.063.650		95.166.500		47,57
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		6.655.000	1 Paket	2.235.000		1.095.000		48,99
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		61.446.990	1 Paket	16.566.500		4.993.500		30,14

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		9.988.000	1 Paket	1.890.150		-		0,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		39.642.500	1 Paket	12.100.000		2.500.000		20,66
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		14.400.000	12 Dokumen	1.800.000		-		0,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		149.275.000	12 Laporan	24.960.000		8.400.000		33,65
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		236.923.800	12 Laporan	140.512.000		78.178.000		55,64
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		68.883.500	100	8.000.000		-		0,00
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		32.420.000	-	-		-		0,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		36.463.500	2 Unit	8.000.000		-		0,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan laporan jasa penunjang urusan pemerintah Daerah		182.261.121		81.985.600		21.648.570		26,41
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		9.009.000	6 Laporan	2.000.000		1.000.000		50,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		36.226.521	12 Laporan	14.960.000		4.748.570		31,74
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		137.025.600	12 Laporan	65.025.600		15.900.000		24,45
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara		162.352.300	100	53.141.600		9.075.000		17,08
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		32.925.000	1 Unit	32.385.600		5.850.000		18,06
Penyediaan 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		89.909.300	4 Unit	6.410.000		-		0,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		20.450.000	4 Unit	4.870.000		-		0,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		14.604.000	2 Unit	7.334.000		2.762.000		37,66
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		4.464.000	6 Unit	2.142.000		463.000		21,62
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik		13.303.200	100	20.795.000		1.740.000		8,37
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Capaian Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah di Tingkat Kecamatan		10.595.700	100	12.445.000		-		0,00
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		10.595.700	1 Laporan	12.445.000		-		0,00

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
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		2.707.500	100	8.350.000		1.740.000		20,84
Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		1.000.000	1 Dokumen	4.050.000		1.740.000		42,96
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		1.707.500	1 Laporan	4.300.000		-		0,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		4.511.559.200	100	4.550.000.000		2.634.082.000		57,89
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		4.511.559.200	100	4.550.000.000		2.634.082.000		57,89
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		3.222.659.200	2 Unit	3.041.882.000		2.341.882.000		76,99
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1.288.900.000	3 Pokmas / Ormas	1.508.118.000		292.200.000		19,38

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
KECAMATAN SAMPOLAWA			4.283.561.461		4.346.768.063		1.267.941.344		29,17
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		2.472.698.837	100	2.095.922.063		517.021.344		24,67
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		41.481.000	100	46.661.000		-		0,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4.996.000	1 Dokumen	4.996.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		4.756.000	1 Dokumen	4.987.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		4.756.000	1 Dokumen	4.996.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1.516.000	1 Dokumen	4.990.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		2.020.000	1 Dokumen	4.926.000		-		0,00
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		12.757.000	1 Laporan	14.996.000		-		0,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		10.680.000	1 Laporan	6.770.000		-		0,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana		1.373.884.963	100	1.567.636.863		475.660.344		30,34
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		1.267.550.963	17 Orang/bulan	1.479.916.863		475.660.344		32,14
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		100.174.000	6 Dokumen	77.720.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1.150.000	1 Laporan	5.000.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		5.010.000	1 Laporan	5.000.000		-		0,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana		24.306.306	-	-		-		0,00
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		24.306.306	-	-		-		0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah		404.731.898	89	388.731.850		41.361.000		0,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		2.770.000	1 Paket	55.866.950		-		0,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		26.337.000	1 Paket	36.244.900		-		0,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		8.471.700	1 Paket	11.025.000		-		0,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		58.890.698	2 Laporan	51.904.000		-		0,00

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		308.262.500	2 Laporan	233.691.000		41.361.000		17,70
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		285.003.969	0,89	41.902.500		-		0,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		285.003.969	3 Unit	41.902.500		-		0,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		296.176.001	-	-		-		0,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1.755.000	-	-		-		0,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		42.164.201	-	-		-		0,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		252.256.800	-	-		-		0,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara		47.114.700		50.989.850		-		0,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		31.252.630	13 Unit	40.100.000		-		0,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		15.862.070	1 Unit	10.889.850		-		0,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik		696.000.000	89	300.846.000		27.900.000		9,27
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		696.000.000	87	300.846.000		27.900.000		9,27
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		696.000.000	1 Dokumen	300.846.000		27.900.000		9,27
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan		1.114.862.624	89	1.950.000.000		723.020.000		37,08
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		1.114.862.624	89	1.950.000.000		723.020.000		37,08
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		1.114.862.624	2 Unit	1.512.600.000		567.020.000		37,49
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		-	1 Pokmas / Ormas	437.400.000		156.000.000		35,67

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
KECAMATAN LAPANDEWA			1.010.339.291		1.086.093.934		301.026.332		27,72
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.010.339.291	100	1.086.093.934		301.026.332		27,72
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja perangkat daerah		-	100	11.077.000		118.373		1,07
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		-	1 Dokumen	2.615.500		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		-	1 Dokumen	2.175.500		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		-	1 Dokumen	2.095.500		118.373		5,65
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		-	1 Dokumen	2.095.500		-		0,00
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	2.095.000		-		0,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Laporan Keuangan Daerah		666.196.757	100	729.220.194		231.140.615		31,70
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		609.126.757	7 Orang/bulan	673.781.694		215.550.615		31,99
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		57.070.000	1 Dokumen	55.438.500		15.590.000		28,12
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Laporan Kinerja Pegawai (SKP)		-	100	73.610.000		-		0,00
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		-	1 Paket	69.000.000		-		0,00
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		-	1 Dokumen	4.610.000		-		0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Pelayanan umum dan rutin perangkat daerah		185.793.688	100	116.284.840		29.447.000		25,32
Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		-	1 Paket	10.580.340		1.218.300		11,51
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		81.942.000	1 Paket	3.972.000		-		0,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		6.400.000	-	-		-		0,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		667.122	1 Paket	620.500		128.700		20,74
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		18.763.566	1 Laporan	12.880.000		5.000.000		38,82

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		78.021.000	1 Laporan	88.232.000		23.100.000		26,18
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan laporan jasa penunjang urusan pemerintah Daerah		106.745.236	100	120.186.400		29.449.844		24,50
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		6.497.236	1 Laporan	7.420.000		1.549.844		20,89
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		100.248.000	1 Laporan	112.766.400		27.900.000		24,74
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara		51.603.610	100	35.715.500		10.870.500		30,44
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		51.603.610	7 Unit	35.715.500		10.870.500		30,44

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
KECAMATAN KADATUA					1.800.941.994		476.288.795		26,45
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE DOKUMEN PENUNJANG YANG MENDUKUNG KELANCARAN TUGAS DAN FUNGSI OPD Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.196.336.922	100 % 100 %	1.800.941.994		476.288.795		26,45
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terlaksana		730.000	100	15.553.500		-		0,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		-	2 Dokumen	910.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		730.000	1 Dokumen	910.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		-	1 Dokumen	1.139.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		-	1 Dokumen	1.259.500		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		-	1 Dokumen	910.000		-		0,00
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	7.104.000		-		0,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	1 Laporan	3.321.000		-		0,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian pelaksanaan Administrasi Keuangan Daerah		983.707.326	100	1.127.231.354		259.227.726		23,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		931.567.326	22 Orang/bulan	1.045.691.354		239.727.726		22,93
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		52.140.000	2 Dokumen	78.120.000		19.500.000		24,96
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	1.710.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		-	1 Laporan	1.710.000		-		0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang terlaksana		-	80	910.000		-		0,00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		-	2 Laporan	910.000		-		0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah		111.857.400	100	149.396.000		71.542.800		47,89
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1.090.000	1 Paket	1.545.000		-		0,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		6.520.000	8 Paket	27.253.000		16.000.000		58,71
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		-	4 Paket	3.500.000		-		0,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		3.257.200	2 Paket	3.550.000		-		0,00

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		-	3 Dokumen	900.000		-		0,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		4.000.000	6 Laporan	13.350.000		9.350.000		70,04
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		96.990.200	12 Laporan	99.298.000		46.192.800		46,52
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan		-	80	7.450.000		-		0,00
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		-	5 Unit	4.950.000		-		0,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		-	3 Unit	2.500.000		-		0,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		63.625.200	100	64.453.200		14.400.000		22,34
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1.300.000	1 Laporan	1.170.000		-		0,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		4.742.000	4 Laporan	5.100.000		-		0,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		57.583.200	4 Laporan	58.183.200		14.400.000		24,75
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara		36.416.996	80	435.947.940		131.118.269		30,08
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		36.416.996	5 Unit	38.880.000		7.840.000		20,16
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		-	2 Unit	397.067.940		123.278.269		31,05
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Capaian Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		140.000	-	-		-		0,00
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		140.000	-	-		-		0,00
Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		140.000	-	-		-		0,00

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
KECAMATAN SIOMPU			901.739.310		1.213.735.808		309.451.267		25,50
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		901.739.310	100	1.213.735.808		309.451.267		25,50
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi		713.127.680	6 Dokumen	893.473.728		294.451.267		32,96
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		683.037.680	2 Dokumen	828.828.728		278.011.267		33,54
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		30.090.000	1 Dokumen	64.645.000		16.440.000		25,43
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelayananan administrasi perkantoran		89.955.000	1 Laporan	131.356.500		15.000.000		11,42
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3.328.000	1 Paket	5.830.000		-		0,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		-	1 Paket	2.261.500		300.000		13,27
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		3.680.000	1 Laporan	11.920.000		-		0,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		82.947.000	1 Laporan	111.345.000		14.700.000		13,20
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan sarana dan Prasarana aparatur		-	84	23.161.500		-		0,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		-	2 Unit	23.161.500		-		0,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran		84.907.200	0,84	84.907.200		-		0,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		84.907.200	1 Laporan	84.907.200		-		0,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		13.749.430	84	80.836.880		-		0,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		13.749.430	4 Unit	10.158.400		-		0,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		-	5 Unit	7.340.000		-		0,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		-	1 Unit	63.338.480		-		0,00

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
KECAMATAN SIOMPU BARAT			1.112.961.472		1.342.379.399		325.311.873		24,23
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.112.031.472	100	1.341.258.399		325.311.873		24,25
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terlaksan		3.100.000	100	8.137.000		-		0,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		310.000	2 Dokumen	830.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1.460.000	1 Dokumen	750.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		470.000	1 Dokumen	255.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		-	1 Dokumen	780.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		860.000	1 Dokumen	260.000		-		0,00
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	5.262.000		-		0,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian pelaksanaan Administrasi Keuangan Daerah		881.455.088	100	992.488.984		266.194.483		26,82
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		817.555.088	11 Orang/bulan	923.548.984		252.334.483		27,32
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		63.430.000	3 Dokumen	67.850.000		13.860.000		20,43
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		470.000	1 Laporan	780.000		-		0,00
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	310.000		-		0,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang terlaksana		1.120.000	80	1.875.000		-		0,00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		1.120.000	1 Laporan	1.875.000		-		0,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase capaian pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah		-	100	22.000.000		-		0,00
Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		-	20 Paket	22.000.000		-		0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah		107.048.000	100	108.640.460		11.230.000		10,34
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		11.770.000	1 Paket	1.223.435		-		0,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4.631.000	1 Paket	7.310.025		-		0,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		-	1 Paket	6.700.000		5.850.000		87,31
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		3.151.500	2 Paket	2.511.000		20.000		0,80

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		5.000.000	4 Laporan	17.200.000		3.360.000		19,53
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		82.495.500	2 Laporan	73.696.000		2.000.000		2,71
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan		22.500.000	80	28.717.390		26.717.390		93,04
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		17.500.000	-	-		-		0,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		5.000.000	3 Unit	26.717.390		26.717.390		100,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		-	2 Unit	2.000.000		-		0,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana		86.042.800	100	132.644.200		17.400.000		13,12
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		520.000	2 Laporan	2.493.000		-		0,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		8.310.000	3 Laporan	11.320.000		-		0,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		77.212.800	2 Laporan	118.831.200		17.400.000		14,64
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara		10.765.584	80	46.755.365		3.770.000		8,06
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		10.765.584	4 Unit	33.000.000		3.770.000		11,42
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		-	8 Unit	1.420.000		-		0,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		-	2 Unit	12.335.365		-		0,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik		930.000	100	1.121.000		-		0,00
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		930.000	80	1.121.000		-		0,00
Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		930.000	1 Dokumen	1.121.000		-		0,00

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
KECAMATAN BATUATAS			1.369.155.656		1.350.751.106		633.340.648		46,89
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.369.155.656	100 %	1.350.751.106		633.340.648		46,89
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terlaksana		18.736.900	100 %	14.085.000		9.305.000		66,06
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1.622.000	1 Dokumen	3.015.000		3.015.000		100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		3.050.000	2 Dokumen	1.770.000		1.770.000		100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		3.280.000	1 Dokumen	2.570.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		3.243.100	1 Dokumen	1.820.000		1.820.000		100,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		4.259.800	1 Dokumen	2.470.000		1.500.000		60,73
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3.282.000	1 Laporan	2.440.000		1.200.000		49,18
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian pelaksanaan Administrasi Keuangan Daerah		848.761.656	100 %	988.262.206		336.964.648		34,10
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		801.741.656	22 Orang/bulan	907.682.206		277.814.648		30,61
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		39.580.000	1 Dokumen	74.580.000		56.300.000		75,49
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		3.340.000	1 Laporan	3.150.000		-		0,00
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		4.100.000	1 Laporan	2.850.000		2.850.000		100,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang milik daerah yang terlaksana		2.020.000	80 %	2.360.000		2.360.000		100,00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		2.020.000	2 Laporan	2.360.000		2.360.000		100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah		236.129.000	100 %	159.873.500		151.664.000		94,87
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		690.000	1 Paket	1.215.000		1.215.000		100,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		5.685.000	1 Paket	17.630.000		14.710.000		83,44
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		-	1 Paket	3.900.000		3.900.000		100,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		901.000	1 Paket	6.022.500		5.730.000		95,14

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		55.140.000	1 Laporan	47.985.000		43.875.000		91,43
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		173.713.000	1 Laporan	83.121.000		82.234.000		98,93
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		144.525.000	100 %	148.290.400		100.535.000		67,80
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		325.000	1 Laporan	2.600.000		1.635.000		62,88
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		2.600.000	1 Laporan	2.600.000		1.900.000		73,08
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		141.600.000	1 Laporan	143.090.400		97.000.000		67,79
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara		118.983.100	80 %	37.880.000		32.512.000		85,83
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		38.877.100	4 Unit	37.880.000		32.512.000		85,83
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		80.106.000	-	-		-		0,00

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
DINAS KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			20.666.874.432		31.746.191.209		3.137.546.517		9,88
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.725.018.022	100	1.658.604.309		672.070.157		40,52
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah		42.768.000	100	31.000.000		18.486.000		59,63
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5.000.000	2 Dokumen	5.000.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		5.000.000	2 Dokumen	5.000.000		5.000.000		100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		5.000.000	2 Dokumen	5.000.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		5.000.000	2 Dokumen	2.500.000		2.500.000		100,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		5.000.000	2 Dokumen	2.500.000		-		0,00
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		12.768.000	1 Laporan	9.500.000		9.486.000		99,85
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5.000.000	1 Laporan	1.500.000		1.500.000		100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah yang terlaksana		1.079.673.576	100	1.221.605.972		448.356.947		36,70
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		976.613.576	11 Orang/bulan	1.110.000.972		409.896.947		36,93
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		88.060.000	1 Dokumen	101.605.000		38.460.000		37,85
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		5.000.000	2 Laporan	5.000.000		-		0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		5.000.000	1 Laporan	5.000.000		-		0,00
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		5.000.000	-	-		-		0,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah		5.000.000	100	5.000.000		-		0,00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		5.000.000	1 Laporan	5.000.000		-		0,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi		39.135.000	100	3.261.000		3.248.000		99,60
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		28.600.000	-	-		-		0,00

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		10.535.000	2 Orang	3.261.000		3.248.000		99,60
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia		352.759.175	100	194.019.752		108.202.425		55,77
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1.200.000	1 Paket	2.857.002		1.498.425		52,45
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		13.663.675	1 Paket	9.042.750		4.330.000		47,88
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		13.019.500	1 Paket	7.000.000		3.500.000		50,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		5.400.000	2 Dokumen	3.600.000		1.400.000		38,89
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		16.000.000	1 Laporan	20.000.000		7.474.000		37,37
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		302.126.000	30 Laporan	151.520.000		90.000.000		59,40
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		1.350.000	-	-		-		0,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah yang tersedia		17.530.000	100	24.650.000		19.624.800		79,61
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		-	1 Unit	5.000.000		-		0,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		12.000.000	5 Unit	19.650.000		19.624.800		99,87
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		5.530.000	-	-		-		0,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia		132.036.300	100	135.118.600		51.430.000		38,06
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		9.100.000	1 Laporan	3.400.000		1.690.000		49,71
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		16.364.300	1 Laporan	21.720.000		6.740.000		31,03
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		106.572.000	1 Laporan	109.998.600		43.000.000		39,09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi		56.115.971	100	43.948.985		22.721.985		51,70
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		44.500.000	11 Unit	32.820.000		17.763.000		54,12
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		5.935.971	11 Unit	3.800.000		-		0,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		5.680.000	10 Unit	4.570.000		2.200.000		48,14

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		-	1 Unit	2.758.985		2.758.985		100,00
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Presentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		621.942.160	100	605.155.000		110.298.360		18,23
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Presentase Kebijakan Teknis dan Pemantaan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		621.942.160	100	605.155.000		110.298.360		18,23
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun		508.812.160	-	-		-		0,00
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		-	10 Orang	600.000.000		107.163.360		17,86
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		63.166.000	1 Laporan	2.850.000		1.535.000		53,86
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		49.964.000	10 Keluarga	2.305.000		1.600.000		69,41
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	persentase peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik yang terlaksana		17.647.861.250	100	28.945.463.900		2.126.651.000		7,35
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	Presentase 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		17.647.861.250	100	28.945.463.900		2.126.651.000		7,35
Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun		-	1 Dokumen	3.000.000		1.725.000		57,50
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		17.567.631.250	10 Orang	28.941.203.900		2.124.926.000		7,34

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		29.443.000	-	-		-		0,00
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		50.787.000	1 Laporan	1.260.000		-		0,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan		65.561.000	100	9.703.000		4.820.000		49,68
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Presentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		65.561.000	100	9.703.000		4.820.000		49,68
Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun		-	1 Dokumen	5.428.000		4.820.000		88,80
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun		28.917.000	-					0,00
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		36.644.000	1 Laporan	4.275.000		-		0,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	persentase pembinaan dan pengembangann ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang terlaksana		36.636.000	100	18.165.000		8.515.000		46,88
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Presentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		36.636.000	100	18.165.000		8.515.000		46,88
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	-		1 Dokumen	3.000.000		1.200.000		40,00
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		36.636.000	10 Orang	12.410.000		4.560.000		36,74
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-		1 Laporan	2.755.000		2.755.000		100,00

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi RKPD Sampai Dengan Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 (Sampai dengan Triwulan II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024	
		Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (Volume)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Presentase peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial yang terlaksana		569.856.000	100	509.100.000		215.192.000		42,27
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Presentase Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		569.856.000	100	509.100.000		215.192.000		42,27
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun		-	1 Dokumen	2.590.000		1.932.000		74,59
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		3.400.000	10 Orang	489.000.000		201.750.000		41,26
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		517.000.000	-	-				0,00
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		49.456.000	1 Laporan	17.510.000		11.510.000		65,73

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343 ayat (1), bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, yaitu adanya perhitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) riil audited hasil perhitungan BPK. Hal tersebut berlaku juga di Kabupaten Buton Selatan sehingga RKPD Tahun 2024 perlu dilakukan perubahan. Berdasarkan kondisi tersebut, kebijakan pendanaan pembangunan pada Perubahan RKPD Tahun 2024 terdiri dari Kebijakan Pendapatan, Belanja Daerah serta kebijakan Pembiayaan Daerah.

Asumsi dasar dalam merumuskan kebijakan perubahan RKPD 2024, antara lain:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
2. Sumber pendanaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2024 berasal dari berbagai jenis pendapatan antara lain Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, serta Penerimaan Pembiayaan yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran berjalan (Tahun Anggaran 2024).
3. Bahwa dalam menyusun suatu rencana untuk setiap program dan kegiatan dilakukan secara objektif dan terukur, dalam arti dapat dilaksanakan dengan baik, tepat sasaran, bermanfaat, transparan dan akuntabel;
4. Dilaksanakan dengan pendekatan holistik-tematik, integrative, dan spasial serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follows programs* dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas fungsi OPD yang bersangkutan;

5. Bahwa dalam menyusun suatu rencana untuk setiap program dan kegiatan, sumber pendanaannya jelas, baik jumlah anggaran, volume dan lokasi program dan kegiatan, cara penggunaan maupun proses pelaksanaan dan pertanggungjawabannya secara akuntabilitas dan transparan;
6. Dalam rangka peningkatan bidang pendidikan, alokasi anggaran fungsi pendidikan diupayakan sekurang-kurangnya 20% dari belanja daerah, termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
7. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, alokasi anggaran fungsi kesehatan diupayakan sekurang-kurangnya 10% dari belanja daerah diluar belanja gaji dan tunjangan.
8. Dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik ditahun akan datang maka perlu penyediaan kegiatan perencanaan fisik untuk kegiatan pembangunan tahun anggaran kedepan.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan pembangunan pada tahun 2024 memiliki makna strategis mengingat kinerja yang dicapai akan menjadi dasar atau faktor penentu keberhasilan bagi pembangunan tahap berikutnya.

Berdasarkan sasaran dan prioritas pembangunan tahun 2024 pada RKPD Kab. Buton Selatan Tahun 2024, maka tema pembangunan Kab. Buton Selatan Tahun 2024 adalah Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Menyukseskan Pemilu, dengan arah kebijakan fokus pada:

1. peningkatan kualitas layanan bidang pendidikan dan Kesehatan;
2. peningkatan produktivitas sektor non pertambangan dan penggalian serta sector pertanian, kehutanan dan perikanan;
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas;
4. Peningkatan kualitas tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta reformasi birokrasi;
5. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tahun 2024 menjadi gebyar pesta politik Indonesia, yang mana terdapat agenda pemilihan presiden, legislatif, dan pilkada serentak. Khususnya Kabupaten Buton Selatan akan memilih Bupati dan wakil bupati sehingga pemerintah Kabupaten Buton Selatan telah menyiapkan dana untuk persiapan pemilu kepala daerah 2024. Selain pilkada serentak, arah

prioritas pembangunan dititik beratkan pada bidang pendidikan yang dilakukan pada tahun ini adalah peningkatan layanan pendidikan non formal dan informal, peningkatan mutu dan kualitas pelayanan tenaga pendidik dan kependidikan. Selain itu pembangunan dibidang kesehatan juga terus ditingkatkan dengan beberapa upaya yaitu optimalisasi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, peningkatan akses layanan puskesmas dan rumah sakit yang terjangkau, peningkatan kualitas dan pemerataan jumlah tenaga medis dan paramedis, dan Perluasan akses jaminan kesehatan masyarakat. Dibidang kesehatan juga perlu mendapatkan perhatian khusus perihal Stunting di Kabupaten Buton Selatan yang mana menjadi lokus. Sesuai dengan target nasional stunting harus bisa turun sampai 14%, Penanggulangan kemiskinan ekstrem, Pemulihan ekonomi dan pengendalian inflasi, pembangunan infrastruktur ibu kota kabupaten dan infrastruktur dasar berkelanjutan dan pengurangan bencana, reformasi birokrasi dan satu data Kabupaten Buton Selatan.

Arah kebijakan ekonomi daerah merupakan kerangka pikir atau kerangka kerja yang diambil oleh pemerintah daerah dalam rangka untuk penyelesaian permasalahan dan isu strategis daerah dibidang perekonomian. Isu strategis dibidang perekonomian daerah dapat dilihat dari gambaran perkonomian daerah melalui indikator kinerja daerah diantaranya adalah gambaran pertumbuhan ekonomi, kondisi inflasi dan Derajat Otonomi Fiskal atau kemandirian daerah yang dapat digambarkan sebagai berikut:

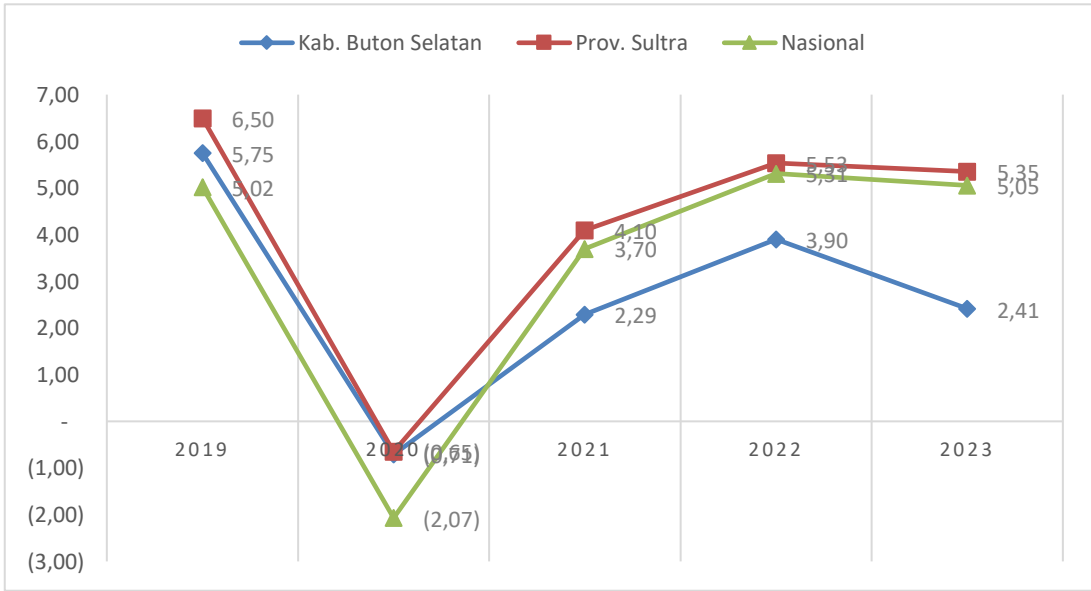
1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi dapat dilihat berdasarkan laju pertumbuhan Product Domestic Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstant (ADHK) Kabupaten Buton Selatan selama 5 tahun terakhir. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Buton Selatan tahun 2019 yaitu 5,94% berada dibawah rata-rata pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu 6,50% dan berada diatas angka rata-rata nasional yaitu 5,02%. Selanjutnya pada tahun 2020 angka pertumbuhan PDRB Kabupaten Buton Selatan menurun secara signifikan pada angka -0,71% berada dibawah angka rata-rata Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu -0,64% dan diatas angka rata-rata nasional yaitu pada angka -2,07%. Pada tahun 2021 angka pertumbuhan PDRB Kabupaten Buton Selatan naik pada angka 2,29% dan berada dibawah angka rata-rata Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu pada angka 4,10% dan angka rata-rata nasional yaitu 3,69% dan pada tahun 2022

laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Buton Selatan naik menjadi 3,90% berada di bawah laju pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu 5,53% dan Nasional 5,31% dan pada tahun 2023 laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Buton Selatan hanya mampu tumbuh pada 2,41% berada di bawah laju pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu 5,35% dan Nasional 5,03% (grafik 3.1).

Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Buton Selatan tahun 2023 hanya mampu tumbuh pada angka 2,41% atau mengalami penurunan dari laju pertumbuhan tahun 2022 yaitu 3,90 disebabkan oleh banyak sektor yang berkontribusi negatif terutama yang paling signifikan adalah sektor industri pengolahan, sehingga kebijakan yang perlu diambil adalah meningkatkan sektor usaha yang berkontribusi terhadap laju pertumbuhan ekonomi khususnya pada sektor industri pengolahan, selain itu pula dalam menjaga stabilitas ekonomi, kebijakan yang perlu diambil adalah dengan pengendalian inflasi daerah dalam rangka menjaga daya beli masyarakat.

Grafik 3.1.
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional Tahun 2019-2023



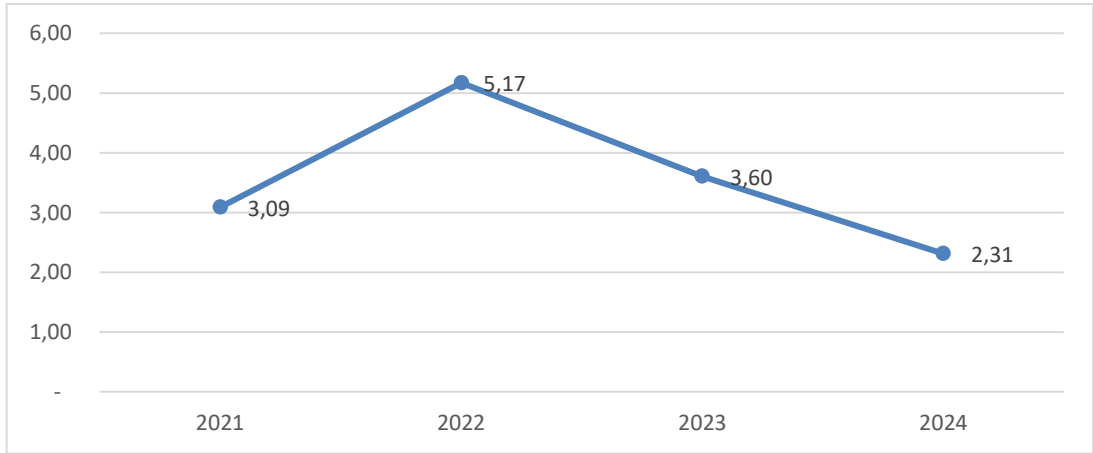
Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara Dalam Angka, 2024

2. Derajat Otonomi Fiskal

Derajat Otonomi Fiskal (DOF) adalah tingkat kemandirian suatu daerah dilihat dari persentase antara Pendapatan Asli daerah terhadap jumlah seluruh pendapatan daerah. Angka DOF Kabupaten Buton Selatan tahun 2024 mencapai 2,11%, hal tersebut mengindikasikan bahwa tingkat kemandirian daerah Kabupaten Buton Selatan berada pada kategori “rendah

Sekali” pada interval angka 0 - 25% (BPS, 2023). Hal tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah pusat memiliki peranan dominan dari daerah Kabupaten Buton Selatan. Sehingga kebijakan yang perlu diambil oleh pemerintah daerah Kabupaten Buton Selatan adalah penguatan kemandirian daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD) melalui peningkatan obyek pajak dan retribusi daerah.

Grafik 3.2.
Derajat Otonomi Fiskal (DOF) Kabupaten Buton Selatan
Tahun 2021-2024



Sumber : BPS, Sulawesi Tenggara, , 2023

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

1. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Selatan untuk Perubahan Anggaran Tahun 2024, tetap diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan Pendapatan Transfer

Dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional serta memperhatikan realisasi APBD Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2024, terutama dari sisi pendapatan, maka kebijakan pendapatan perubahan APBD 2024 Kabupaten Buton Selatan diarahkan sebagai berikut:

1. Penyesuaian kembali target penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan mempertimbangkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui perkiraan yang terukur secara rasional dan realisasi hingga triwulan kedua tahun 2024; dan
2. Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami penyesuaian pada komponen Bantuan Keuangan Provinsi atau Pemerintah daerah Lainnya mengalami kenaikan anggaran;

Pendapatan daerah pada perubahan RKPD T.A. 2024 diperkirakan mengalami kenaikan sebesar Rp. 33.932.413.751,00 atau sebesar 5 %. Secara terperinci proyeksi perubahan penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1.
Proyeksi Perubahan Penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2024

No.	Uraian	REALISASI			PAGU RKPD 2024 (Rp.)	PAGU APBD 2024 (Rp.)	PROYEKSI PAGU RKPD PERUBAHAN 2024 (Rp.)	SELISI (5 -4)	%
		2021	2022	2023					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	PENDAPATAN	641.738.760.348	620.891.417.975	581.024.248.787	666.234.505.511	637.399.080.094	671.331.493.845	33.932.413.751	5%
04.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	21.571.251.539	30.355.304.970	26.744.859.402	21.742.384.404	13.468.382.000	17.688.889.011	4.220.507.011	24%
04.01.01	Pajak Daerah	2.293.960.037	3.016.297.686	3.406.424.177	3.165.078.510	2.583.000.000	2.714.000.000	131.000.000	5%
04.01.02	Retribusi Daerah	3.584.189.665	3.116.361.010	5.488.143.611	4.420.323.672	5.685.382.000	7.070.382.000	1.385.000.000	20%
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.488.260.411	2.542.862.222	2.737.591.192	2.542.682.222	2.700.000.000	3.802.107.668	1.102.107.668	29%
04.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	13.204.841.426	21.679.784.052	15.112.700.422	11.614.300.000	2.500.000.000	4.102.399.343	1.602.399.343	39%
04.02	PENDAPATAN TRANSFER	601.555.287.809	590.536.113.005	554.279.389.385	644.492.121.107	615.259.326.079	644.836.020.110	29.576.694.031	5%
04.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	585.571.904.535	575.389.267.746	534.632.698.501	625.652.322.484	595.879.452.000	625.189.329.226	29.309.877.226	5%
04.02.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	15.983.383.274	15.146.845.259	19.646.690.884	18.839.798.623	19.379.874.079	19.646.690.884	266.816.805	1%

No.	Uraian	REALISASI			PAGU RKPD 2024 (Rp.)	PAGU APBD 2024 (Rp.)	PROYEKSI PAGU RKPD PERUBAHAN 2024 (Rp.)	SELISI (5 -4)	%
		2021	2022	2023					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	18.612.221.000	-	-	-	8.671.372.015	8.806.584.724	135.212.709	2%
04.03.03	Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	18.612.221.000,00	-	-	-	8.671.372.015	8.806.584.724	135.212.709	2%

Sumber: Data diolah

2. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, Belanja Daerah Tahun 2024 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan. Kebijakan belanja daerah pada Perubahan APBD Tahun 2024 tetap diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan optimalisasi atas berbagai kebutuhan aktual pembangunan dan kebijakan efektif menuju pencapaian sasaran pembangunan yang dicirikan sinergi pembangunan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota terutama merespon 5 (lima) Prioritas Nasional dan 6 (enam) Prioritas Pembangunan Kabupaten Buton Selatan yang secara keseluruhan dilaksanakan berdasarkan kepada anggaran berbasis kinerja.

Keterbatasan kemampuan keuangan daerah pada APBD Tahun Anggaran 2024, menyebabkan perlu adanya penyesuaian yang mengakibatkan perubahan kebijakan umum belanja daerah yang diarahkan pada:

1. Efisiensi terhadap belanja daerah yang memungkinkan untuk dilaksanakan dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat;
2. Belanja yang bersumber dari bantuan keuangan dari provinsi dialokasikan sesuai dengan peruntukannya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Belanja yang berasal dari SiLPA APBD sesuai hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 yang telah ditetapkan penggunaannya, dialokasikan sesuai dengan ketentuan tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku;
4. Kegiatan pada Perubahan APBD TA 2024 disusun dengan memperhatikan sisa waktu pelaksanaan kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran; dan
5. Pergeseran anggaran antar Perangkat Daerah, antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam perubahan APBD;

Belanja Daerah untuk APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024, khususnya terhadap Belanja Operasi lebih mengarah pada penyesuaian kembali belanja gaji dan tunjangan, insentif, hibah, bantuan sosial, belanja tambahan penghasilan belanja bunga pinjaman daerah.

Sedangkan Belanja Modal dan Belanja Transfer (Belanja Bantuan Keuangan) mengakomodir kebijakan-kebijakan yang mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Buton Selatan.

Secara terperinci proyeksi perubahan Belanja Daerah Tahun 2024 pada Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2.
Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Tahun 2024

No.	Uraian	REALISASI			PAGU RKPD 2024 (Rp.)	PAGU APBD 2024 (Rp.)	PROYEKSI PAGU RKPD PERUBAHAN 2024 (Rp.)	SELISI (5 -4)	%
		2021	2022	2023					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	BELANJA	671.242.786.048	552.334.156.208	586.910.451.962	696.734.505.511	687.399.080.094	718.761.949.563	31.362.869.469	4%
05.01	BELANJA OPERASI	346.291.293.932	336.205.478.709	379.509.317.385	448.847.259.398	451.435.851.336	483.142.529.544	31.706.678.208	7%
05.01.01	Belanja Pegawai	164.774.513.900	167.627.381.294	195.529.452.867	239.445.375.963	252.372.101.869	253.156.579.690	784.477.821	0%
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	168.036.246.699	156.601.104.517	161.064.790.268	153.901.883.435	166.503.865.567	197.089.961.954	30.586.096.387	16%
05.01.03	Belanja Bunga	3.922.482.828	5.913.500.148	0	-	-		-	
05.01.05	Belanja Hibah	7.283.050.505	6.032.442.750	22.740.074.250	55.000.000.000	32.472.383.900	32.808.487.900	336.104.000	1%
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	2.275.000.000	31.050.000	175.000.000	500.000.000	87.500.000	87.500.000	-	0%
5	BELANJA MODAL	219.978.009.352	109.602.776.187	118.812.464.998	141.653.277.213	136.316.991.826	133.601.474.186	(2.715.517.640)	-2%
05.02.01	Belanja Modal Tanah	634.408.437	118.754.000	51.600.000	2.500.000.000	76.005.900	358.495.900	282.490.000	79%
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62.304.029.707	21.377.882.499	16.636.462.732	10.242.822.883	22.287.590.441	25.081.611.086	2.794.020.645	11%
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	116.302.011.658	39.736.488.462	66.935.217.330	51.630.071.772	73.846.749.725	75.603.659.490	1.756.909.765	2%
05.02.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	38.511.814.450	45.481.576.514	29.666.424.794	71.001.920.803	36.579.401.718	27.445.449.718	(9.133.952.000)	-33%

No.	Uraian	REALISASI			PAGU RKPD 2024 (Rp.)	PAGU APBD 2024 (Rp.)	PROYEKSI PAGU RKPD PERUBAHAN 2024 (Rp.)	SELISI (5 -4)	%
		2021	2022	2023					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.225.745.100	2.888.074.712	5.522.760.142	6.278.461.755	2.476.564.042	2.856.952.992	380.388.950	13%
05.02.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0			-	1.050.680.000	2.255.305.000	1.204.625.000	53%
05.03	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.765.492.564	18.696.319.812	370.440.532	20.000.000.000	10.883.634.032	13.255.342.933	2.371.708.901	18%
05.03.01	Belanja Tidak Terduga	6.765.492.564	18.696.319.812	370.440.532	20.000.000.000	10.883.634.032	13.255.342.933	2.371.708.901	18%
05.04	BELANJA TRANSFER	98.207.990.200	87.829.581.500	88.218.229.047	86.233.968.900	88.762.602.900	88.762.602.900	-	0%
05.05.02	Belanja Bantuan Keuangan	98.207.990.200	87.829.581.500	88.218.229.047	86.233.968.900	88.762.602.900	88.762.602.900	-	0%

Sumber: Data diolah.

3. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya dan sesuai hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2023.

Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup, penyesuaian kembali penyertaan modal (investasi) daerah pada Bank Sultra dan Perusahaan Daerah Air Minum serta Perusahaan Umum Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah.

Tabel 3.3
Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun 2024

No.	Uraian	REALISASI			PAGU RKPD 2024 (Rp.)	PAGU APBD 2024 (Rp.)	PROYEKSI PAGU RKPD PERUBAHAN 2024 (Rp.)	SELISI (5 -4)	%
		2021	2022	2023					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	PEMBIAYAAN							(2.569.544.282)	
06.01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN							-	
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	31.859.741.449	80.790.748.385	68.359.010.949	36.000.000.000	55.000.000.000	52.430.455.718	(2.569.544.282)	-5%
06.01.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	90.579.116.849	2.888.691.970	0	-	-	-	-	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	122.438.858.298	83.679.440.355	68.359.010.949	36.000.000.000	55.000.000.000	52.430.455.718	(2.569.544.282)	-5%
06.02	PENGELUARAN PEMBIAYAAN							-	
06.02.01	Pembentukan Dana Cadangan							-	
06.02.02	Penyertaan Modal Daerah		6.700.000.000	10.500.000.000	5.500.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	-	0%
06.02.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	11.861.200.000	82.965.158.319		-	-	-	-	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	11.861.200.000	89.665.158.319	10.500.000.000	5.500.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	-	0%
	Pembiayaan Netto	110.577.658.298	(5.985.717.964)	57.859.010.949	30.500.000.000	50.000.000.000	47.430.455.718	(2.569.544.282)	-5%

Sumber: Data diolah.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Prioritas pembangunan juga dapat dikategorikan sebagai operasional dari tujuan strategis daerah berdasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunan secara keseluruhan. Sedangkan sasaran pembangunan adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai Kabupaten Buton Selatan dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan. Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan pembangunan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan capaian hasil akhir dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada visi dan misi serta dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa depan dan diselaraskan dengan amanat pembangunan. Rumusan pernyataan tujuan beserta indikatornya menjadi Indikator Makro Kabupaten Buton Selatan.

Sasaran pembangunan adalah penjabaran dari tujuan, yaitu hasil yang akan dicapai Kabupaten Buton Selatan dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama lima tahun. Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun mendatang.

Tujuan dan sasaran dalam rencana pembangunan Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2023-2026 didasarkan pada rumusan kebijakan tujuan dan sasaran pokok serta arah kebijakan periodisasi ke IV RPJPD Kabupaten Buton Selatan Tahun 2005-2025 dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buton Selatan Tahun 2023-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi dan daya saing sumber daya manusia Buton Selatan,

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor pendorong kemajuan pembangunan. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki peranan penting sebagai penggerak roda pembangunan daerah. Dengan SDM yang handal, daerah akan mampu melakukan berbagai aktivitas produktif yang secara tidak langsung meningkatkan pendapatan masyarakat. Kunci pembangunan SDM adalah melalui pendidikan yang mampu menghasilkan SDM berkualitas. Oleh karena itu, pendidikan memegang peranan kunci dalam penyediaan SDM dan sangat menentukan keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Dengan meningkatkan pendidikan secara bersama-sama, masyarakat Kabupaten Buton Selatan akan mampu mencetak SDM yang berkualitas dan bersaing dengan daerah sekitar.

Selanjutnya, dengan pembangunan SDM yang merata dan berkualitas, pembangunan akan berjalan dengan lancar jika didukung oleh partisipasi gender. Dengan adanya partisipasi gender, diharapkan pembangunan akan berjalan lebih baik. Partisipasi gender dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan yang sama antara perempuan dan laki-laki untuk melakukan hal-hal yang produktif.

Selain terus meningkatkan kualitas SDM, kualitas kesehatan juga perlu menjadi perhatian semua pihak dengan mengarahkan pada mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Puskesmas perlu dikembangkan di berbagai daerah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat. Oleh karena itu, pelayanan kesehatan di tahun-tahun mendatang harus ditingkatkan agar usia harapan hidup masyarakat Kabupaten Buton Selatan dapat meningkat dari tahun ke tahun.

Tujuan pembangunan untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing sumber daya manusia di Buton Selatan dapat dilihat berdasarkan perkembangan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM

merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat di suatu wilayah. Keberhasilan tujuan pembangunan untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing sumber daya manusia di Buton Selatan pada tahun 2024 dapat diukur dengan tercapainya IPM sebesar 68,00. Tujuan pembangunan ini dilaksanakan melalui sasaran berikut:

- a) **Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat.** Keberhasilan sasaran ini pada tahun 2024 diukur dengan tercapainya indeks pendidikan Kabupaten Buton Selatan sebesar 0,66.
- b) **Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.** Keberhasilan sasaran ini pada tahun 2024 diukur dengan tercapainya Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Buton Selatan sebesar 71 tahun.

2. Meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat yang berkelanjutan

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan utama penyelenggaraan pembangunan daerah. Masyarakat yang sejahtera mengindikasikan bahwa pembangunan berjalan dengan baik. Kesejahteraan masyarakat juga terlihat dari produktivitas mereka. Dengan produktivitas yang tinggi, capaian-capaian pembangunan ekonomi daerah akan meningkat. Peningkatan produktivitas ini pada akhirnya akan menjadi faktor pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang akan berimbas pada peningkatan mutu kehidupan mereka.

Menindaklanjuti hal tersebut, perlu adanya upaya-upaya dari pemerintah daerah untuk meningkatkan produktivitas masyarakat secara merata. Dengan pendapatan yang meningkat secara merata, diharapkan daya beli masyarakat juga akan meningkat, sehingga pergerakan perekonomian dapat berjalan dengan cepat. Perekonomian masyarakat berkaitan erat dengan kemiskinan dan pengangguran, yang masih menjadi permasalahan dalam pembangunan Kabupaten Buton Selatan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah daerah harus bekerja sama dan menstimulasi masyarakat agar terdorong lebih produktif dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan.

Dalam meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Buton Selatan, keberhasilan tujuan pembangunan ini pada tahun 2024 dapat diukur dengan tercapainya Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5%

dan angka kemiskinan sebesar 12%. Tujuan pembangunan ini dilaksanakan melalui sasaran:

- a) **Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian unggulan daerah.** Keberhasilan sasaran ini pada tahun 2024 diukur dengan tercapainya Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalan sebesar 0,08% dan LPE sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 4%.
- b) **Meningkatnya kualitas infrastruktur pembangunan demi pemerataan kesejahteraan masyarakat.** Keberhasilan sasaran ini pada tahun 2024 diukur dengan tercapainya Indeks Gini sebesar 0,300.
- c) **Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup.** Keberhasilan sasaran ini pada tahun 2024 diukur dengan tercapainya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 74%.

3. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik,

Kinerja birokrasi pemerintahan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Tanpa dukungan tata kelola yang baik, target-target pembangunan tidak mungkin dapat dicapai dengan optimal. Penguatan birokrasi pemerintahan ditujukan untuk menghapus citra buruk atas kondisi tata kelola pemerintahan secara umum di Indonesia, khususnya di pemerintah daerah. Hal ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Perbaikan tata kelola pemerintahan dilakukan dengan peningkatan penyelenggaraan teknis pemerintahan yang berdasarkan prinsip akuntabel, terkontrol, responsif, profesional, efisien dan efektif, transparan, egaliter, visioner dan strategis, partisipatif, serta mengutamakan supremasi hukum. Perbaikan birokrasi dilakukan melalui penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Keberhasilan tujuan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik pada tahun 2024 dapat diukur dengan tercapainya Indeks Reformasi Birokrasi pada angka 62. Tujuan pembangunan ini dilaksanakan melalui sasaran :

- a) **Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.** Keberhasilan sasaran ini pada tahun 2024 diukur dengan tercapainya nilai Sakip Kabupaten Buton Selatan kategori B, Indeks Persepsi Anti

Korupsi pada angka 9,7, serta Opini Laporan Keuangan Daerah dengan kategori Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

- b) **Meningkatnya kualitas pelayanan publik.** Keberhasilan sasaran ini pada tahun 2024 diukur dengan tercapainya Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik pada angka 9,0.

Gambaran terkait tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Buton Selatan pada tahun 2024 dapat di lihat pada table 4.1 berikut.

Tabel 4.1.
Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Buton Selatan
Pada Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target
1		Meningkatkan kompetensi dan daya saing SDM Buton Selatan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68
		Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	0,66
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	71,00
2		Meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat yang berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,00
			Angka Kemiskinan	12%
		Meningkatnya produktifitas sektor perekonomian unggulan daerah	LPE Non Pertambangan dan Penggalian	0,08%
			LPE kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4
		Meningkatnya kualitas infrastruktur pembangunan demi pemerataan kesejahteraan masyarakat	Indeks Gini	0,300
		Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74%
3		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	62
		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	B
			Indeks Persepsi Anti Korupsi	9,7
			Opini Laporan Keuangan Daerah	WTP

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	9,0

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024

Prioritas pembangunan daerah adalah tema atau agenda pembangunan tahunan pemerintah daerah. Suatu prioritas pembangunan daerah pada dasarnya meliputi program-program unggulan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki relasi tertinggi (leading indicators) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah pada tahun rencana. Dalam menentukan prioritas pembangunan, terlebih dahulu dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang bersifat internal maupun eksternal, yang dapat dikategorikan sebagai operasionalisasi dari tujuan strategis daerah berdasarkan urgensi dan daya ungkit terhadap kesejahteraan serta cakupan pembangunannya.

Selain itu, kemampuan keuangan daerah Kabupaten Buton Selatan masih sangat terbatas, oleh karena itu harus ditentukan prioritas pembangunan daerah tahun 2024. Prioritas pembangunan daerah ini menjadi arahan bagi seluruh OPD dalam menjabarkan program dan kegiatan yang direncanakan serta kebutuhan pendanaan untuk mencapai sasaran pembangunan yang diinginkan.

Tahun 2024 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buton Selatan Tahun 2023-2026. Dalam proses perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Buton Selatan tahun 2024, tidak terlepas dari hasil-hasil pembangunan sebelumnya. Selain itu, perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Buton Selatan juga disusun dengan memperhatikan berbagai kebijakan pembangunan nasional, terutama yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan RKP Tahun 2024, serta RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 sebagai bentuk keselarasan antar kebijakan pusat dan daerah.

1. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Jangka Menengah Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024

Visi dan misi Presiden terpilih tahun 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2005-2025. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 mempunyai visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Visi tersebut akan diwujudkan melalui sembilan misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, meliputi:

1. **Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia:** Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.
2. **Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing:** Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
3. **Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan:** Mengurangi kesenjangan antarwilayah dan kelompok masyarakat.
4. **Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan:** Melindungi dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.
5. **Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa:** Memperkuat identitas dan karakter bangsa melalui kebudayaan.
6. **Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya:** Meningkatkan integritas dan kepercayaan terhadap sistem hukum.
7. **Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga:** Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
8. **Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya:** Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pemerintahan.
9. **Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan:** Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah.

Sembilan Misi tersebut kemudian dijadikan tujuh agenda pembangunan yang menjadi prioritas pembangunan setiap tahunnya yaitu :

1. **Memperkuat Ketahanan Ekonomi:** Untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.

2. **Mengembangkan Wilayah:** Untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. **Meningkatkan Sumber Daya Manusia:** Yang berkualitas dan berdaya saing.
4. **Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan:** Untuk mencerminkan kepribadian bangsa.
5. **Memperkuat Infrastruktur:** Untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. **Membangun Lingkungan Hidup:** Meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. **Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan:** Untuk transformasi pelayanan publik.

Isu strategis nasional untuk tahun 2024 berdasarkan perkembangan hingga tahun 2023, yang bersumber dari arahan Presiden dan kondisi makro pembangunan nasional, dapat disimpulkan sementara terdiri dari beberapa isu yaitu:

1. Ancaman resesi Ekonomi
2. Penanggulangan kemiskinan ekstrim
3. Pengendalian inflasi
4. Penanggulangan stunting
5. Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024

2. Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024

Prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 yaitu :

1. Pembangunan manusia yang unggul dan kompetitif,
2. Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik,
3. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan pemerataan pembangunan,
4. Tata Kelola pemerintahan yang baik.

3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024

Dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024, perlu dilakukan evaluasi mengenai permasalahan pembangunan yang telah teridentifikasi dalam pelaksanaan pembangunan hingga tahun 2023 secara makro. Berdasarkan hasil evaluasi, permasalahan pembangunan Kabupaten Buton Selatan secara makro mencakup lima permasalahan utama yaitu:

1. Belum optimalnya daya saing sumber daya manusia;
2. Rendahnya pencapaian pertumbuhan ekonomi dan tingginya tingkat inflasi;
3. Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dan berkelanjutan;
4. Belum optimalnya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
5. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional;

Berdasarkan hasil telaahan permasalahan pembangunan terhadap isu dan kebijakan daerah, **isu strategis** Kabupaten Buton Selatan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia;
2. Pemulihan ekonomi dan pengendalian inflasi;
3. PILKADA serentak 2024;
4. Penanggulangan *stunting* dan kemiskinan / kemiskianan *ekstrem*;
5. Pembangunan infrastruktur Ibu Kota Kabupaten dan infrastruktur dasar (listrik dan sumberdaya air) serta Penanggulangan bencana;
6. Reformasi birokrasi dan satu data Kabupaten Buton Selatan;

Sasaran pembangunan Kabupaten Buton Selatan tahun 2024 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup:

- 1) Meningkatnya kualitas pendidikan Masyarakat dan derajat Kesehatan masyarakat;
- 2) Peningkatan produktifitas sektor perekonomian unggulan daerah;
- 3) Meningkatkan kualitas pemerataan pembangunan dan pendapatan masyarakat serta pengelolaan lingkungan hidup;
- 4) Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 5) Meningkatnya kualitas pelayanan publik;

Berdasarkan sasaran pembangunan dan isu strategis tersebut maka **prioritas pembangunan** Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024 adalah:

1. Peningkatan kualitas akses layanan Pendidikan dan layanan Kesehatan;

2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) non pertambangan dan penggalian serta sector pertanian, kehutanan dan perikanan;
3. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan strategis serta lingkungan hidup yang berkualitas;
4. Peningkatan kualitas tata Kelola pemerintahan dan zona integritas
5. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai standar pelayanan minimal

Tabel 4.2.
Keterkaitan Isu Strategis, Sasaran Pembangunan dan Prioritas Pembangunan
Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024

Isu Strategis	Sasaran	Prioritas Pembangunan
Peningkatan kualitas sumber daya manusia Penanggulangan Stunting dan kemiskinan /kemiskinan ekstrem	Meningkatnya kualitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan kualitas akses layanan kesehatan dan layanan pendidikan
Pemulihan ekonomi dan pengendalian inflasi	Meningkatnya produktivitas sector perekonomian unggulan daerah	Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) non pertambangan dan penggalian serta sector pertanian, kehutanan, perikanan
Pembangunan infrastruktur Ibu Kota Kabupaten dan peningkatan infrastruktur dasar (listrik dan sumberdaya air) serta penanggulangan bencana	Meningkatnya kualitas pemerataan pembangunan dan pendapatan masyarakat serta pengelolaan lingkungan hidup	Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan strategis serta lingkungan hidup yang berkualitas
Reformasi Birokrasi dan Satu Data Kabupaten Buton Selatan	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan zona integritas
PILKADA serentak 2024	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai standar pelayanan minimal

Berdasarkan prioritas pembangunan tersebut di atas, fokus pembangunan Kabupaten Buton Selatan tahun 2024 berlandaskan pada pelaksanaan, pencapaian, dan keberlanjutan pembangunan tahun-tahun

sebelumnya. Oleh karena itu, pada tahun 2024 pembangunan Kabupaten Buton Selatan memiliki tema:

“Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Menyukkseskan Pemilu”

Mengacu pada sasaran, prioritas, dan tema pembangunan tahun 2024, maka arah kebijakan pembangunan Kabupaten Buton Selatan berlandaskan pada pelaksanaan, pencapaian, dan keberlanjutan pembangunan tahun 2023. Pada tahun 2024, pembangunan Kabupaten Buton Selatan akan fokus pada:

1. Peningkatan kualitas layanan bidang pendidikan dan Kesehatan;
2. Peningkatan produktivitas sektor non pertambangan dan penggalian serta sektor pertanian, kehutanan dan perikanan;
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup berkualitas;
4. Peningkatan kualitas tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta reformasi birokrasi;
5. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tahun 2024 akan menjadi gebyar pesta politik Indonesia, dengan agenda pemilihan presiden, legislatif, dan pilkada serentak. Khususnya di Kabupaten Buton Selatan, akan diadakan pemilihan bupati dan wakil bupati. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Buton Selatan telah menyiapkan dana untuk persiapan pemilu kepala daerah 2024.

Selain pilkada serentak, arah prioritas pembangunan dititikberatkan pada bidang pendidikan. Pada tahun ini, peningkatan layanan pendidikan nonformal dan informal, serta peningkatan mutu dan kualitas pelayanan tenaga pendidik dan kependidikan menjadi fokus utama. Selain itu, pembangunan di bidang kesehatan juga terus ditingkatkan dengan beberapa upaya, yaitu optimalisasi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, peningkatan akses layanan puskesmas dan rumah sakit yang terjangkau, peningkatan kualitas dan pemerataan jumlah tenaga medis dan paramedis, serta perluasan akses jaminan kesehatan masyarakat. Bidang kesehatan juga perlu mendapatkan perhatian khusus terkait stunting di Kabupaten Buton Selatan yang menjadi lokus. Sesuai dengan target nasional, stunting harus bisa turun hingga 14%. Selain itu, penanggulangan kemiskinan ekstrem, pemulihan ekonomi dan pengendalian inflasi, pembangunan infrastruktur ibu kota kabupaten dan

infrastruktur dasar berkelanjutan, penanggulangan bencana, reformasi birokrasi, dan satu data Kabupaten Buton Selatan juga menjadi prioritas.

Selanjutnya, dalam upaya pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Buton Selatan pada tahun 2024, program-program prioritas dijabarkan pada tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3
Keterkaitan Sasaran Pembangunan Dan Prioritas Pembangunan Serta
Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Buton Selatan
Tahun 2024

Sasaran dan Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Target Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Sasaran : Meningkatnya kualitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat				
Prioritas : 1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan layanan kesehatan				
	Program pengelolaan pendidikan	APK : PAUD SD, MI SMP, MTs	82% 98,10% 97%	Dinas Pendidikan
		APM : PAUD SD, MI SMP, MTs	56% 87% 77%	Dinas Pendidikan
		Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi	94%	Dinas Pendidikan
	Program pengembangan kurikulum	Persentase pengembangan kurikulum muatan lokal	100%	Dinas Pendidikan
	Program pendidik dan tenaga kependidikan	Rasio Guru dan Siswa : SD SMP	3 : 20 10 : 20	Dinas Pendidikan
		Rasio Guru dan Rombel PAUD	1 : 1	Dinas Pendidikan
	Program Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Persentase pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	60%	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	Program pembinaan perpustakaan	Persentase tingkat kegemaran membaca masyarakat	30%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Sasaran dan Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Target Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persentase Jumlah Keluarga Sejahtera	78%	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Presentase partisipasi perempuan di bidang pembangunan	100%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program perlindungan perempuan	Presentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan perlindungan	100%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program peningkatan kualitas keluarga	Presentase peningkatan kualitas keluarga	70%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program pengelolaan sistem data gender dan anak	Presentase pengelolaan sistem data gender anak	100%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program pemenuhan hak anak (pha)	Presentase kabupaten/kota layak anak pencapaian level minimal kategori pertama	26%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program perlindungan khusus anak	Persentase perlindungan khusus anak	100%	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program pengembangan kebudayaan	Persentase kebudayaan yang dilestarikan berdasarkan 10 objek pemajuan kebudayaan	27%	Dinas Kebudayaan
	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Persentase Cagar Budaya yang Dikelola dan Dilestarikan	9,20%	Dinas Kebudayaan

Sasaran dan Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Target Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program pemberdayaan social	Jumlah Pemberdayaan Sosial yang di Berdayakan	100 Orang	Dinas Sosial
	Program rehabilitasi social	Jumlah Rehabilitasi Sosial	360 Orang	Dinas Sosial
	Program perlindungan dan jaminan social	Persentase perlindungan dan jaminan sosial	90%	Dinas Sosial
	Program pembinaan keluarga berencana (KB)	Angka Prevalensi pemakaian kontrasepsi	80%	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase meningkatnya indeks keluarga sehat di masyarakat	17%	Dinas Kesehatan
		Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	40%	Dinas Kesehatan
	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Persentase terpenuhinya sumber daya manusia kesehatan sesuai standar pada setiap Puskesmas	60%	Dinas Kesehatan
	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase Apotek, Toko Obat dan PIRT yang diberi izin	100%	Dinas Kesehatan
	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase meningkatnya desa siaga aktif dan rumah tangga ber PHBS	65%	Dinas Kesehatan
			87%	Dinas Kesehatan
Sasaran : Meningkatnya produktivitas sector perekonomian unggulan daerah				
Prioritas : 2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) non Pertambangan dan penggalian serta sektor pertanian, kehutanan dan perikanan				

Sasaran dan Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Target Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Persentase koperasi yang berkualitas	65%	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	Program pendidikan dan latihan perkoperasian	Jumlah koperasi yang SDM dan UKM yang mempunyai kompetensi (Mengikuti Diklat)	200 Orang	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Persentase koperasi yang volume usahanya berkembang	33%	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)	Persentase industri kecil dan menengah yang aktif	4%	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	Program pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang berkembang atau naik kelas	25%	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	Program pengembangan iklim penanaman modal	Persentase peningkatan realisasi investasi penanaman modal	100%	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan	55%	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	Program pemasaran pariwisata	Persentase lama kunjungan	55%	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian yang terlaksana	75%	Dinas Pertanian
	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian yang terlaksana	50%	Dinas Pertanian

Sasaran dan Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Target Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program pengelolaan perikanan tangkap	Volume produksi perikanan tangkap (ton)	35.620	Dinas Perikanan
	Program pengelolaan perikanan budisaya	Volume produksi budidaya (ton)	700	Dinas Perikanan
	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Volume Hasil Olahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (ton)	4,7	Dinas Perikanan
	Program perencanaan dan pembangunan industry	Persentase Meningkatnya Perluasan Pemenuhan Sarana Prasarana dan Pelaku IKM Melalui Pemanfaatan Potensi Daerah dan meningkatkan pengembangan promosi prodak kerajinan daerah, dalam penyelenggaraan rakerda, rakernas, fashion week, TMII	15%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota	Persentase IKM yang mendapatkan rekomendasi izin usaha	7%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Program Peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase jumlah sarana distribusi perdagangan yang terbangun	30%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase Jumlah Tenaga Kerja yang Bersertifikasi Kompetensi	60%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Penyediaan Infrastruktur Pangan	100%	Dinas Ketahanan Pangan

Sasaran dan Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Target Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Tingkat Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	100%	Dinas Ketahanan Pangan
Sasaran : Meningkatnya kualitas pemerataan pembangunan dan pendapatan masyarakat serta pengelolaan lingkungan hidup				
Prioritas : 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan strategis serta lingkungan hidup				
	Program penataan desa	Persentase Desa yang berstatus maju	7%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program peningkatan kerja sama desa	Persentase Peningkatan fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan yang terlaksanan	30%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program penyelenggaraan jalan	Persentase kondisi jalan baik	70%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Persentase menurunnya kawasan rawan genangan atau banjir	29%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Sampah Regional	2%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Aman	5%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengolahan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang terlaksana	74%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sasaran dan Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Target Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Persentase lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) yang tersedia	70%	Dinas Perhubungan
	Program kawasan permukiman	Persentase peningkatan kualitas permukiman kumuh dikawasan kumuh dengan luas dibawah 10 ha	1%	Dinas Perumahan dan Permukiman
	Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya	56,63%	Dinas Perumahan dan Permukiman
	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Persentase Peningkatan Usaha/Kegiatan yang Mempunyai Dokumen (yang Memenuhi Baku Mutu)	70%	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Penanggulangan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	70%	Dinas Lingkungan Hidup
	Program pengelolaan persampahan	Persentase Daerah Pelayanan Persampahan	60%	Dinas Lingkungan Hidup
	Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)	Persentase Peningkatan Usaha/Kegiatan yang Mempunyai Dokumen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3	70%	Dinas Lingkungan Hidup
	Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)	Persentase RTH/Taman yang terbangun	70%	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Penanggulanga Bencana	Persentase Penanggulangan Bencana Kabupaten	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sasaran dan Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Target Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Sasaran : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah				
Prioritas : 4. Peningkatan kualitas tata Kelola pemerintahan dan Zona Integritas				
	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100%	SETDA
	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah pelaksanaan kegiatan dan rapat-rapat DPRD yang difasilitasi	10 Kegiatan	Sekretariat DPRD
	Program kepegawaian daerah	Persentase layanan kepegawaian yang menggunakan E-gov	35%	BKPSDM
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pemenuhan kebutuhan diklat	25%	BKPSDM
	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase pencapaian program daerah yang mendukung program prioritas	100%	BAPPEDA
	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase penyelenggaraan perencanaan daerah yang terlaksana	100%	BAPPEDA
	Program penelitian dan pengembangan daerah	Persentase pencapaian target nilai indeks inovasi daerah	100%	BALITBANG
	Program perekonomian dan pembangunan	Persentase urusan perekonomian dan pembangunan yang terlaksana dan terkelola	100%	SETDA
	Program aplikasi informatika	Persentase jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan SPBE	70%	Dinas Kominfo dan Informatika

Sasaran dan Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Target Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Indeks Keamanan Informasi Pemerintah	Cukup Baik	Dinas Kominfo dan Informatika
	Pogram penyelenggaran statistik sectoral	Persentase Tingkat terselenggaranya kegiatan Statistik Sektoral Kabupaten Buton Selatan	65%	Dinas Kominfo dan Informatika
	program penyelenggaraan pengawasan	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan yang terlaksana	100%	Inspektorat
	Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Jumlah Kebijakan, pendampingan dan asistensi yang terlaksana	5 Kebijakan	Inspektorat
	Program pengelolaan pendapatan daerah	Persentase Jumlah dan Jenis PAD yang dikelola	5%	Badan Pendapatan Daerah
	Program pengelolaan keuangan daerah	Persentase pengelolaan keuangan daerah	100%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	Program pengelolaan barang milik daerah	Persentase pengelolaan barang milik daerah	100%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan publik				
Prioritas : 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik sesuai Standar Pelayanan Minimal				
	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	50%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	100%	Satuan Polisi Pamong Praja

Sasaran dan Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Target Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Persentase pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Persentase peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program pendaftaran penduduk	Rata-Rata Lama Pengurusan Dokumen Pendaftaran Penduduk	2 Jam	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program pencatatan sipil	Rata-Rata Lama Pengurusan Dokumen Pencatatan Sipil	2 Jam	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase meningkatnya indeks keluarga sehat di masyarakat	17%	RSUD
		Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	40%	RSUD
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase meningkatnya desa siaga aktif dan rumah tangga ber PHBS	65%	RSUD

Sasaran dan Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Target Kinerja	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Yang Terlayani	87%	RSUD
	Program pelayanan penanaman modal	Rata-rata Lama Pengurusan Perizinan (hari)	1 Hari	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	97,71%	Kecamatan

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 mengacu pada RPD Kabupaten Buton Selatan Tahun 2023-2026 serta prioritas sesuai kondisi Kabupaten Buton Selatan dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisiensi anggaran.

Dalam mekanisme penyusunan anggaran dengan pendekatan kinerja, berdasarkan prioritas pembangunan daerah maka peringkat program atau kegiatan utama, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diberikan kesempatan untuk menyusun dan mengajukan rencana program, kegiatan dan anggaran masing-masing selama satu tahun anggaran sesuai dengan program dan kegiatan utama yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan SKPD.

Guna memudahkan SKPD dalam penyusunan anggaran dan mengevaluasi rencana anggaran yang diusulkan, perlu ditetapkan plafon anggaran yang merupakan batas atas (maksimal) rencana anggaran belanja SKPD. Plafon anggaran dapat ditetapkan untuk setiap urusan pemerintahan, fungsi, dan program.

Berdasarkan plafon anggaran setiap urusan pemerintahan, fungsi, dan program tersebut, selanjutnya dapat ditetapkan plafon anggaran untuk masing-masing SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi). Tujuan ditetapkannya plafon anggaran adalah agar SKPD dapat menyusun anggaran belanjanya secara terkendali dan terkoordinasi, karena diharapkan jumlah anggaran belanja yang diusulkannya tidak melebihi plafon anggaran yang telah ditetapkan, dengan demikian alokasi sumber daya secara strategis perlu dibatasi dengan pagu yang realistis agar tekanan pengeluaran/pembelanjaan tidak mengganggu pencapaian tujuan-tujuan fiskal.

Kebijakan tahunan daerah yang dituangkan dalam kebijakan program dan kegiatan, prioritas akan berkonsekuensi pada kebutuhan sumber daya keuangan, sehingga penetapan plafon anggaran menjadi sangat penting. Hal ini dilakukan untuk mendukung terciptanya efektifitas

dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber dana, berdasarkan strategi perencanaan pembangunan yang telah disepakati.

Pelaksanaan pembangunan Tahun 2024 membutuhkan dukungan pendanaan. Pada Perubahan RKPD Tahun 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan melakukan analisis kemampuan keuangan daerah sebagai bentuk pemuktahiran dari analisis yang telah dilakukan pada RKPD Tahun 2024.

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kab. Buton Selatan Tahun Anggaran 2024 sampai dengan bulan Mei 2024 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan perubahan program/kegiatan/sub kegiatan dalam RKPD Tahun 2024, baik berupa pergeseran pagu kegiatan/sub kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan/sub kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Perubahan program/kegiatan/sub kegiatan dalam RKPD Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 5.1 terlampir.

Perubahan RKPD Tahun 2024 diarahkan pada penyelesaian kegiatan-kegiatan yang belum terakomodir dan output kegiatan yang dikurangi pada saat penyusunan anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2024, maka selanjutnya diharapkan seluruh kegiatan Tahun 2024 dapat dilaksanakan.

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. BUTON SELATAN TAHUN 2024																					
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		DINAS PENDIDIKAN								135.102.452.886,00	199.889.851.159,00	201.626.155.853,00	66.523.702.967,00							30.000.127.854.798.376,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							135.102.452.886,00	199.889.851.159,00	201.626.155.853,00	66.523.702.967,00							30.000.127.854.798.376,00		
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							135.102.452.886,00	199.889.851.159,00	201.626.155.853,00	66.523.702.967,00							30.000.127.854.798.376,00		
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	70.150.000.000,00	127.946.648.854,00	128.062.105.524,00	-2.273.000.000,00							67.877.000.000,00		
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terlaksana				100 %	100 %	45.000.000,00	57.866.500,00	57.866.500,00	12.866.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		57.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.254.500,00	5.254.500,00	254.500,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			7.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	6.288.000,00	6.288.000,00	1.288.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.355.000,00	5.355.000,00	355.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.360.000,00	5.360.000,00	360.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.350.000,00	5.350.000,00	350.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.01.0006	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	15.000.000,00	25.019.000,00	25.019.000,00	10.019.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.240.000,00	5.240.000,00	240.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi keuangan SKPD				100 %	100 %	65.525.000.000,00	127.133.486.162,00	127.148.943.080,00	61.623.943.080,00			-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		65.650.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				850 Orang/ bulan	850 Orang/ bulan	65.000.000.000,00	126.935.405.162,00	126.950.862.080,00	61.950.862.080,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAK NON FISIK-TPG PNSD DAK NON FISIK-TAMSI L GURU PNSD DAK NON FISIK-TKG PNSD DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			65.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	187.485.000,00	187.485.000,00	-112.515.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			320.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																			
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	250.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.346.000,00	5.346.000,00	346.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																			
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase catatan aset SKPD				100 %	100 %	35.000.000,00	38.032.000,00	38.032.000,00	3.032.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		42.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																			
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																			
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																			
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	38.032.000,00	38.032.000,00	33.032.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kehadiran pegawai dalam 12 bulan				100 %	100 %	55.000.000,00	0,00	0,00	-55.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		66.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																			
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	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	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																			
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.05.0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun																			
			Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan				5 Orang	5 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.05.0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas																			
			Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.05.0008	Pemindahan Tugas ASN																			
			Jumlah ASN yang dipindahtugaskan				5 Orang	5 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	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				20 Orang	20 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	10 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	10 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase bidang dalam SKPD yang dilayani administrasi perkantorannya; Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"				100 %	100 %	540.000.000,00	200.004.000,00	270.012.000,00	-269.988.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		622.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	5.000.000,00	6.000.000,00	26.064.000,00	21.064.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			10.000.000,00	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				5 Dokumen	5 Dokumen	5.000.000,00	5.280.000,00	5.280.000,00	280.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																			
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			10.000.000,00	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 Fasilitas Kunjungan Tamu				5 Laporan	5 Laporan	5.000.000,00	53.760.000,00	53.760.000,00	48.760.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	500.000.000,00	134.964.000,00	184.908.000,00	-315.092.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Tersedia				100 %	100 %	3.505.000.000,00	0,00	0,00	-3.505.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		810.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																			
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																			
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			70.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	3.000.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.07.0011	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	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran				100 %	100 %	265.000.000,00	462.316.592,00	475.308.344,00	210.308.344,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		340.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	8.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			10.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	59.873.592,00	72.865.344,00	12.865.344,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			70.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	41.011.000,00	41.011.000,00	-108.989.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	348.432.000,00	348.432.000,00	298.432.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik				100 %	100 %	180.000.000,00	54.943.600,00	71.943.600,00	-108.056.400,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		290.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	50.000.000,00	54.943.600,00	71.943.600,00	21.943.600,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																			
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																			
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																			
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			20.000.000,00	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	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM PAUD APM SMP/MTs APK PAUD APM SD/MI Persentase Satuan Pendidik yang Terakreditasi APK SMP/MTs APK SD/MI				56 77 82 87 94 97 98,10 % % % % % %	56 77 82 87 94 97 98,10 % % % % % %	64.052.452.886,00	71.943.202.305,00	73.564.050.329,00	29.999.995.025.345.490,00							30.000.059.077.798.376,00		
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sarana Prasarana Sekolah Dasar Yang Terbangun; Persentase Sarana Prasarana Sekolah Dasar Dalam Kondisi Baik				80 %	80 %	26.471.226.443,00	44.478.099.154,00	45.667.878.995,00	19.196.652.552,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		19.993.332.570,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)																			
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				2 Unit	2 Unit	1.500.000.000,00	0,00	0,00	-1.500.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			2.000.000.000,00	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	1.500.000.000,00	2.927.479.450,00	3.277.168.850,00	1.777.168.850,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																			
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				10 Ruang	10 Ruang	1.500.000.000,00	1.950.159.262,00	1.446.199.937,00	-53.800.063,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			1.072.666.285,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan 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 Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				5 Ruang	5 Ruang	1.500.000.000,00	981.046.050,00	1.036.383.650,00	-463.616.350,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			1.920.666.285,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				10 Unit	10 Unit	1.500.000.000,00	2.042.252.880,00	3.161.589.146,00	1.661.589.146,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																			
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				20 Unit	20 Unit	1.500.000.000,00	0,00	0,00	-1.500.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																			
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Ruang	3 Ruang	500.000.000,00	156.636.000,00	172.260.270,00	-327.739.730,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah																			
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				10 Ruang	10 Ruang	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																			
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Ruang	3 Ruang	500.000.000,00	354.419.100,00	199.168.770,00	-300.831.230,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan 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				20 Unit	20 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah																			
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				5 Paket	5 Paket	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																			
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				3 Paket	3 Paket	421.226.443,00	1.363.250.000,00	1.350.593.690,00	929.367.247,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN INSENTIF FISKAL	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				2 Unit	2 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																			
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				50 Peserta Didik	50 Peserta Didik	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga 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 Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				5 Paket	5 Paket	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																			
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				50 Peserta Didik	50 Peserta Didik	100.000.000,00	770.404.000,00	770.404.000,00	670.404.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			150.000.000,00	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				10 Orang	10 Orang	100.000.000,00	222.570.000,00	222.570.000,00	122.570.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																			
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				50 Orang	50 Orang	300.000.000,00	113.695.000,00	113.695.000,00	-186.305.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																			
			Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				80 Satuan Pendidikan	80 Satuan Pendidikan	150.000.000,00	102.995.000,00	102.995.000,00	-47.005.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																			
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				80 Satuan Pendidikan	80 Satuan Pendidikan	9.000.000.000,00	11.982.051.399,00	12.004.194.284,00	3.004.194.284,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-BOS KINERJA	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																			
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				80 Orang	80 Orang	100.000.000,00	177.817.000,00	177.817.000,00	77.817.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar																			
			Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				5 Ruang	5 Ruang	1.500.000.000,00	3.219.317.050,00	3.073.864.850,00	1.573.864.850,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar																			
			Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0033	Pemeliharaan Mebel Sekolah																			
			Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				5 Unit	5 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			150.000.000,00	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				80 Orang	80 Orang	50.000.000,00	66.271.000,00	66.271.000,00	16.271.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				5 Konten Digital	5 Konten Digital	50.000.000,00	71.450.000,00	71.450.000,00	21.450.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																			
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				80 Orang	80 Orang	50.000.000,00	65.399.000,00	65.399.000,00	15.399.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																			
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				10 Paket	10 Paket	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru																			
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				5 Ruang	5 Ruang	1.750.000.000,00	9.294.447.388,00	9.809.499.788,00	8.059.499.788,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			3.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Unit	2 Unit	200.000.000,00	281.431.575,00	244.371.990,00	44.371.990,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																			
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar				80 Satuan Pendidikan	80 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	69.741.000,00	69.741.000,00	-30.259.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																			
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Ruang	3 Ruang	500.000.000,00	8.265.267.000,00	8.232.241.770,00	7.732.241.770,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama Yang Terbangun; Persentase Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama Dalam Kondisi Baik				90 %	90 %	26.331.226.443,00	20.326.968.151,00	20.757.977.834,00	-5.573.248.609,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		27.964.465.806,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)																			
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				5 Unit	5 Unit	1.750.000.000,00	0,00	0,00	-1.750.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																			
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				3 Ruang	3 Ruang	1.500.000.000,00	1.767.986.100,00	1.822.000.000,00	322.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				3 Ruang	3 Ruang	1.500.000.000,00	1.080.323.850,00	1.024.669.544,00	-475.330.456,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																			
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				3 Ruang	3 Ruang	1.500.000.000,00	0,00	0,00	-1.500.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium																			
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				3 Ruang	3 Ruang	1.500.000.000,00	1.766.075.350,00	2.124.207.045,00	624.207.045,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0007	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula																			
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun				3 Ruang	3 Ruang	1.500.000.000,00	0,00	0,00	-1.500.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																			
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				10 Unit	10 Unit	1.500.000.000,00	0,00	0,00	-1.500.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0010	Pembangunan Fasilitas Parkir																			
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0011	Pembangunan Kantin Sekolah																			
			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				3 Unit	3 Unit	600.000.000,00	771.671.500,00	1.171.671.500,00	571.671.500,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			1.373.239.363,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																			
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Ruang	3 Ruang	500.000.000,00	4.155.326.600,00	3.844.791.634,00	3.344.791.634,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah																			
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Ruang	3 Ruang	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																			
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Ruang	3 Ruang	500.000.000,00	295.409.500,00	291.391.364,00	-208.608.636,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium																		
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Ruang	3 Ruang	500.000.000,00	660.802.900,00	507.182.913,00	7.182.913,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula																		
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				2 Ruang	2 Ruang	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																		
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Unit	4 Unit	600.000.000,00	0,00	0,00	-600.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0022	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir																		
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Unit	2 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0023	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah																		
			Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Unit	2 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				10 Unit	10 Unit	1.000.000.000,00	394.764.963,00	443.706.363,00	-556.293.637,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				5 Paket	5 Paket	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																		
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				5 Paket	5 Paket	421.226.443,00	534.250.000,00	334.250.000,00	-86.976.443,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN INSENTIF FISKAL	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			421.226.443,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				100 Peserta Didik	100 Peserta Didik	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0034	Perlengkapan Belajar Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				20 Paket	20 Paket	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				5 Paket	5 Paket	100.000.000,00	398.475.000,00	541.550.000,00	441.550.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				50 Peserta Didik	50 Peserta Didik	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			100.000.000,00	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				20 Orang	20 Orang	100.000.000,00	68.496.000,00	68.496.000,00	-31.504.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				80 Orang	80 Orang	100.000.000,00	82.060.000,00	82.060.000,00	-17.940.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																		
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				80 Satuan Pendidikan	80 Satuan Pendidikan	150.000.000,00	84.230.000,00	84.230.000,00	-65.770.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				80 Satuan Pendidikan	80 Satuan Pendidikan	6.000.000.000,00	6.671.268.601,00	6.690.634.284,00	690.634.284,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-BOS KINERJA	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				80 Orang	80 Orang	100.000.000,00	156.644.000,00	156.644.000,00	56.644.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0044	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU																		
			Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0046	Pemeliharaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				5 Unit	5 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				80 Orang	80 Orang	50.000.000,00	80.080.000,00	80.080.000,00	30.080.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																		
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				5 Konten Digital	5 Konten Digital	50.000.000,00	79.688.000,00	79.688.000,00	29.688.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																		
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				80 Orang	80 Orang	50.000.000,00	61.990.000,00	61.990.000,00	11.990.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				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 Didik yang Mengikuti Proses Belajar				250 Satuan Pendidikan	250 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	74.747.000,00	74.747.000,00	-25.253.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru																			
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				5 Ruang	5 Ruang	2.000.000.000,00	1.142.678.787,00	1.273.988.187,00	-726.011.813,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																			
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				2 Paket	2 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																			
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Ruang	3 Ruang	600.000.000,00	0,00	0,00	-600.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Yang Terbangun; Persentase Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dalam Kondisi Baik				80 %	80 %	3.920.000.000,00	6.921.125.000,00	6.921.183.500,00	3.001.183.500,00			-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		30.000.003.990.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				2 Unit	2 Unit	150.000.000,00	796.683.500,00	819.422.500,00	669.422.500,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PAUD DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			150.000.000,00	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				2 Unit	2 Unit	120.000.000,00	2.645.448.400,00	2.858.260.000,00	2.738.260.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PAUD DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Unit	2 Unit	120.000.000,00	84.730.500,00	84.789.000,00	-35.211.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PAUD DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD																			
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				5 Paket	5 Paket	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD																			
			Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia				2 Paket	2 Paket	100.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PAUD DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD																			
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				20 Peserta Didik	20 Peserta Didik	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia				4 Paket	4 Paket	100.000.000,00	0,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-PAUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD																			
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				50 Peserta Didik	50 Peserta Didik	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD																			
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				100 Orang	100 Orang	500.000.000,00	426.000.000,00	426.000.000,00	-74.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD																			
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				50 Orang	50 Orang	100.000.000,00	158.354.000,00	158.354.000,00	58.354.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD																			
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				80 Satuan Pendidikan	80 Satuan Pendidikan	150.000.000,00	108.130.000,00	108.130.000,00	-41.870.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD																			
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				80 Satuan Pendidikan	80 Satuan Pendidikan	1.500.000.000,00	2.189.820.000,00	2.189.820.000,00	689.820.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD KINERJA	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD																			
			Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				80 Orang	80 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0020	Pemeliharaan Mebel Sekolah																			
			Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			30.000.000.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				80 Orang	80 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																			
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				4 Konten Digital	4 Konten Digital	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																			
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				80 Orang	80 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			50.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	51.408.000,00	51.408.000,00	-48.592.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																			
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	150.000.000,00	410.550.600,00	175.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-PAUD DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang	1 Ruang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																			
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				10 Paket	10 Paket	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase pendidikan non formal yang aktif/terdata				90 %	90 %	7.330.000.000,00	217.010.000,00	217.010.000,00	-7.112.990.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		7.130.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.0001	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan																			
			Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun				4 Unit	4 Unit	1.500.000.000,00	0,00	0,00	-1.500.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan																			
			Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				50 Peserta Didik	50 Peserta Didik	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.0011	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan																			
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia				5 Paket	5 Paket	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																			
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				5 Orang	5 Orang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																			
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				5 Orang	5 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan																			
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				3 Satuan Pendidikan	3 Satuan Pendidikan	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																			
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				3 Satuan Pendidikan	3 Satuan Pendidikan	200.000.000,00	217.010.000,00	217.010.000,00	17.010.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN REGULER	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																			
			Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				10 Orang	10 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.0021	Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																			
			Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan				3 Unit	3 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																			
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				5 Paket	5 Paket	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Unit	3 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.0043	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium																			
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Ruang	3 Ruang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.0044	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)																			
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				4 Unit	4 Unit	1.300.000.000,00	0,00	0,00	-1.300.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			1.300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar				50 Peserta Didik	50 Peserta Didik	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.0047	Pembangunan Ruang Laboratorium																			
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				3 Ruang	3 Ruang	1.500.000.000,00	0,00	0,00	-1.500.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.0048	Pengadaan Mebel Sekolah																			
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				3 Paket	3 Paket	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				3 Unit	3 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.0050	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																			
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Unit	3 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
3.	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal				100 %	100 %	700.000.000,00	0,00	0,00	0,00							700.000.000,00		
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar				100 %	100 %	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar																			
			Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.03.2.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar																			
			Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia				1 Buku	1 Buku	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar																			
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya				80 Orang	80 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar																			
			Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal				100 %	100 %	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.03.2.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal																			
			Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.03.2.02.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal																			
			Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia				1 Buku	1 Buku	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.03.2.02.0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal																			
			Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
4.	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Guru dan Siswa (SMP) Rasio Guru dan Rombel (PAUD) Rasio Guru dan Siswa (SD)				10 : 20 1 : 1 3 : 20	10 : 20 1 : 1 3 : 20	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00							200.000.000,00		
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan				80 %	80 %	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				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 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		DINAS KESEHATAN							82.576.251.353,00	92.347.757.392,00	93.164.161.773,00	10.587.910.420,00						61.793.325.492,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							82.576.251.353,00	92.347.757.392,00	93.164.161.773,00	10.587.910.420,00							61.793.325.492,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							82.576.251.353,00	92.347.757.392,00	93.164.161.773,00	10.587.910.420,00							61.793.325.492,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	42.686.041.053,00	36.470.009.377,00	35.870.735.927,00	-16.365.540.867,00							26.320.500.186,00	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja perangkat daerah				11 Dokumen 6 DOK	11 Dokumen 6 DOK	453.536.000,00	58.696.000,00	58.696.000,00	-394.840.000,00			-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		409.244.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	239.244.000,00	9.072.000,00	9.072.000,00	-230.172.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			239.244.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			20.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	19.624.000,00	19.624.000,00	14.624.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			120.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Daerah Persentase Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Daerah				3 DOK 88 %	3 DOK 88 %	26.782.109.898,00	32.390.654.102,00	32.725.855.050,00	5.943.745.152,00			-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		21.617.837.156,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				407 Orang/ bulan	407 Orang/ bulan	21.587.837.156,00	32.314.644.102,00	32.414.645.050,00	10.826.807.894,00	Kab. Buton Selatan, 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 DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUANAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			21.587.837.156,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	125.000.000,00	71.640.000,00	306.840.000,00	181.840.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			0,00	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				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	2.190.000,00	2.190.000,00	-2.810.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	2.180.000,00	2.180.000,00	-7.820.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																			
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Kelengkapan data ASPAK Puskesmas setiap tahunnya				55 %	55 %	245.700.000,00	3.220.000,00	23.395.000,00	-222.305.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		49.950.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																			
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	3.220.000,00	3.220.000,00	1.220.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			2.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																			
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																			
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				13 Laporan	13 Laporan	17.625.000,00	0,00	0,00	-17.625.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			0,00	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				13 Laporan	13 Laporan	176.125.000,00	0,00	0,00	-176.125.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			0,00	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				26 Laporan	26 Laporan	43.950.000,00	0,00	0,00	-43.950.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			43.950.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	0,00	20.175.000,00	18.175.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			2.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			2.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Pendapatan Dinas Kesehatan setiap tahunnya				11 M	11 M	356.500.000,00	0,00	0,00	-356.500.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		356.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah																			
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah				13 Dokumen	13 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			2.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah				13 Laporan	13 Laporan	352.500.000,00	0,00	0,00	-352.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			352.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																			
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			2.000.000,00	DINAS KESEHATAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Jumlah Dokumen Administrasi Perangkat Daerah				100 % 1 DOK	100 % 1 DOK	435.834.000,00	39.150.000,00	79.534.000,00	-356.300.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		58.555.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	1 Unit	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	5.580.000,00	14.120.000,00	14.120.000,00	8.540.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.580.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	27.279.000,00	0,00	0,00	-27.279.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	17.625.000,00	0,00	0,00	-17.625.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			17.625.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	1 Orang	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	50 Orang	17.625.000,00	0,00	40.384.000,00	22.759.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			17.625.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	50 Orang	17.625.000,00	25.030.000,00	25.030.000,00	7.405.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			17.625.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terbitnya administrasi umum perangkat daerah				100 % 90 %	100 % 90 %	1.555.555.555,00	355.789.675,00	715.456.277,00	-840.099.278,00			-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		448.718.430,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.433.000,00	2.433.000,00	2.433.000,00	0,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			2.433.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	70.000.000,00	75.441.675,00	139.574.515,00	69.574.515,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			70.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.260.000,00	9.260.000,00	9.260.000,00	0,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			9.260.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			1.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.950.000,00	1.950.000,00	8.973.762,00	7.023.762,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			1.950.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	7.240.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-2.240.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			7.240.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				13 Laporan	13 Laporan	351.035.430,00	261.705.000,00	550.215.000,00	199.179.570,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			351.035.430,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase tersedianya Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				10 unit 50 %	10 unit 50 %	650.000.000,00	0,00	0,00	-650.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah Persentase Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah90				100 % 90 %	100 % 90 %	11.620.699.600,00	3.465.199.600,00	2.110.499.600,00	-9.510.200.000,00			-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		3.135.199.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.300.000,00	1.300.000,00	2.600.000,00	1.300.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			1.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	74.720.000,00	74.720.000,00	74.720.000,00	0,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			74.720.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	5.110.000,00	5.110.000,00	5.110.000,00	0,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.110.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	3.054.069.600,00	3.384.069.600,00	2.028.069.600,00	-1.026.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			3.054.069.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara Persentase Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara				100 % 24 unit	100 % 24 unit	586.106.000,00	157.300.000,00	157.300.000,00	-428.806.000,00			-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		144.496.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	144.496.000,00	157.300.000,00	157.300.000,00	12.804.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			144.496.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase meningkatnya indeks keluarga sehat di masyarakat Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat				17 40 % %	17 40 % %	38.644.934.300,00	53.821.487.015,00	55.147.014.846,00	-4.107.959.994,00							34.536.974.306,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelengkapan sarana prasarana UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase meningkatnya kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dasar				50 % 55 %	50 % 55 %	17.643.793.000,00	11.864.756.772,00	12.495.469.044,00	-5.148.323.956,00			-	-	-		13.381.858.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas																		
			Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	2.500.000.000,00	2.932.000.000,00	2.932.000.000,00	432.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-			2.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				4 Unit	4 Unit	1.390.000.000,00	3.272.958.000,00	487.958.000,00	-902.042.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN	-	-			1.200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	335.000.000,00	0,00	0,00	-335.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-			335.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas																			
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				1 Unit	1 Unit	2.000.000.000,00	0,00	2.774.276.500,00	774.276.500,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN INSENTIF FISKAL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			2.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas																			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			200.000.000,00	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				4 Unit	4 Unit	1.250.000.000,00	3.919.195.000,00	3.926.044.999,00	2.676.044.999,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN	-	-			1.250.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan				2 Unit	2 Unit	650.000.000,00	0,00	0,00	-650.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	-			650.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																			
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	2.000.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			2.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																			
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				11 Unit	11 Unit	121.603.000,00	229.868.000,00	274.660.000,00	153.057.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA INSENTIF FISKAL	-	-			121.603.000,00	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				10 Paket	10 Paket	4.046.930.000,00	1.445.830.772,00	2.035.624.545,00	-2.011.305.455,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			2.046.930.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga																			
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				100 Keluarga	100 Keluarga	166.475.000,00	0,00	0,00	-166.475.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			166.475.000,00	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																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	0 0	97.625.000,00	86.052.000,00	84.002.000,00	-13.623.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			97.625.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	17.625.000,00	0,00	0,00	-17.625.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			17.625.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000,00	117.470.000,00	90.995.000,00	-29.005.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			120.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000,00	165.723.000,00	0,00	-120.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			120.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	115.000.000,00	166.325.000,00	166.325.000,00	51.325.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			115.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000,00	522.484.000,00	606.984.000,00	486.984.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			120.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	78.216.000,00	65.367.000,00	65.367.000,00	-12.849.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			78.216.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	192.745.000,00	236.309.000,00	235.809.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			500.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	282.199.000,00	835.506.000,00	828.696.000,00	546.497.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			282.199.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	8.310.311.800,00	15.189.720.000,00	15.189.720.000,00	6.879.408.200,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			8.580.311.800,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah																			
			Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah				1 Orang	1 Orang	17.625.000,00	0,00	0,00	-17.625.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			17.625.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional																			
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				1 Paket	1 Paket	17.625.000,00	89.410.000,00	90.060.000,00	72.435.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			17.625.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	17.625.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	132.375.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			17.625.000,00	DINAS KESEHATAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas				1 Unit	1 Unit	17.625.000,00	0,00	0,00	-17.625.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			17.625.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	17.625.000,00	640.000.000,00	955.510.000,00	937.885.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			17.625.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				1 Unit	1 Unit	17.625.000,00	76.636.000,00	76.636.000,00	59.011.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			17.625.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	17.625.000,00	37.350.000,00	37.350.000,00	19.725.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			17.625.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	1 Dokumen	17.625.000,00	0,00	0,00	-17.625.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			17.625.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)																		
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit	1 Unit	17.625.000,00	0,00	0,00	-17.625.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			17.625.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				130 Orang	130 Orang	5.000.000,00	63.982.000,00	63.982.000,00	58.982.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok																		
			Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				10 Tatanan	10 Tatanan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	51.613.000,00	136.713.000,00	131.713.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	149.010.000,00	301.645.000,00	296.645.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan pada setiap Puskesmas				100 %	100 %	371.745.000,00	134.224.000,00	275.091.000,00	-96.654.000,00			-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		283.620.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	371.745.000,00	134.224.000,00	219.169.000,00	-152.576.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK- PELAYANAN KESEHATAN	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			283.620.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya Mutu Pelayanan Dasar dan Pelayanan Rujukan				50 %	50 %	914.600.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	-739.600.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		914.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				1 Unit	1 Unit	800.607.000,00	0,00	0,00	-800.607.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			800.607.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				1 Dokumen	1 Dokumen	113.993.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	61.007.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK- PELAYANAN KESEHATAN	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			113.993.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase terpenuhinya sumber daya manusia kesehatan sesuai standar pada setiap Puskesmas				60 %	60 %	280.934.000,00	1.130.327.000,00	1.216.768.000,00	0,00							280.934.000,00	
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Tenaga Kesehatan memperoleh SIP yang teregistrasi dan terakreditasi				100 %	100 %	54.875.000,00	0,00	0,00	-54.875.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		54.875.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	19.625.000,00	0,00	0,00	-19.625.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			19.625.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	35.250.000,00	0,00	0,00	-35.250.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			35.250.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya kebutuhan SDMK Puskesmas minimal 9 jenis tenaga				100 %	100 %	106.059.000,00	244.850.000,00	283.754.000,00	177.695.000,00			-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		106.059.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	96.059.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	3.941.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			96.059.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				1 Orang	1 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	144.850.000,00	183.754.000,00	178.754.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah tenaga SDMK yang ditingkatkan kapasitasnya				70 %	70 %	120.000.000,00	885.477.000,00	933.014.000,00	813.014.000,00			-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		120.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				1 Orang	1 Orang	120.000.000,00	885.477.000,00	933.014.000,00	813.014.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			120.000.000,00	DINAS KESEHATAN
4.	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Apotek, Toko Obat dan PIRT yang diberi izin				100 %	100 %	502.912.000,00	364.947.000,00	371.918.000,00	-157.625.000,00							345.287.000,00	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Apotek dan Toko Obat yang diberi izin				100 %	100 %	186.633.000,00	111.866.000,00	118.837.000,00	-67.796.000,00			-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		139.008.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				1 Dokumen	1 Dokumen	186.633.000,00	111.866.000,00	118.837.000,00	-67.796.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			139.008.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase PIRT yang mendapatkan pengawasan				100 %	100 %	122.850.000,00	83.206.000,00	83.206.000,00	-39.644.000,00			-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		12.850.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				1 Dokumen	1 Dokumen	122.850.000,00	83.206.000,00	83.206.000,00	-39.644.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			12.850.000,00	DINAS KESEHATAN
	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 Jumlah Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) seperti Jasa Boga dan Rumah Makan yang di awasi untuk di terbitkan sertifikat Laik Sehat				65 %	65 %	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	-		5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase PIRT dan produk PIRT yang memenuhi syarat				70 %	70 %	188.429.000,00	169.875.000,00	169.875.000,00	-18.554.000,00			-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		188.429.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan																		
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				1 Unit	1 Unit	188.429.000,00	169.875.000,00	169.875.000,00	-18.554.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			188.429.000,00	DINAS KESEHATAN
5.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase meningkatnya desa siaga aktif dan rumah tangga ber PHBS Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Yang Terlayani				65 87 % %	65 87 % %	461.430.000,00	560.987.000,00	557.725.000,00	-151.800.000,00							309.630.000,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Presentase penyelenggaraan desa siaga aktif di setiap desa /kel				1 DOK 55 %	1 DOK 55 %	265.430.000,00	0,00	18.350.000,00	-247.080.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		115.430.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	115.430.000,00	0,00	18.350.000,00	-97.080.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			115.430.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	110.000.000,00	200.990.000,00	200.990.000,00	90.990.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		110.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat				-	19761 Keluarga	50.000.000,00	200.990.000,00	200.990.000,00	150.990.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK ROKOK PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah desa yang mempunyai UKBM				100 %	100 %	86.000.000,00	359.997.000,00	338.385.000,00	252.385.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		84.200.000,00	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)				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	95.095.000,00	95.095.000,00	35.095.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH								0,00	35.682.808.854,00	41.207.002.060,00	41.207.002.060,00						31.224.756.673,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	35.682.808.854,00	41.207.002.060,00	41.207.002.060,00							31.224.756.673,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0,00	35.682.808.854,00	41.207.002.060,00	41.207.002.060,00							31.224.756.673,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	0,00	19.625.184.474,00	20.727.432.854,00	18.331.735.053,00							18.331.735.053,00	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja perangkat daerah				6 DOK	6 DOK	0,00	34.888.000,00	34.888.000,00	34.888.000,00			-	-	-		48.721.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	1 Dokumen	0,00	4.984.000,00	4.984.000,00	4.984.000,00	Kab. Buton Selatan, Bandar Batauga	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-			12.106.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	4.984.000,00	4.984.000,00	4.984.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-			6.053.300,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
	1.02.01.2.01.0003	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	0,00	4.984.000,00	4.984.000,00	4.984.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-			6.053.300,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
	1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	4.984.000,00	4.984.000,00	4.984.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-			6.200.700,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
	1.02.01.2.01.0005	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	4.984.000,00	4.984.000,00	4.984.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-			6.200.700,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
	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				1 Laporan	1 Laporan	0,00	4.984.000,00	4.984.000,00	4.984.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-			6.053.300,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	0,00	4.984.000,00	4.984.000,00	4.984.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-			6.053.300,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Daerah				3 DOK	3 DOK	0,00	7.201.540.874,00	7.201.540.874,00	7.201.540.874,00			-	-	-		5.537.700.016,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				72 Orang/b ulan	72 Orang/b ulan	0,00	7.055.492.874,00	7.055.492.874,00	7.055.492.874,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBUJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	-			5.330.761.416,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	136.080.000,00	136.080.000,00	136.080.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-			194.832.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	4.984.000,00	4.984.000,00	4.984.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-			6.053.300,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	4.984.000,00	4.984.000,00	4.984.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-			6.053.300,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Jumlah Dokumen Administrasi Perangkat Daerah				100 % 1 DOK	100 % 1 DOK	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	-	-	253.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																			
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			22.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																			
	1.02.01.2.05.0002	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. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			121.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-			55.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
	1.02.01.2.05.0011	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. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			55.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertibnya administrasi umum perangkat daerah				100 % 90 %	100 % 90 %	0,00	1.384.516.000,00	1.684.516.000,00	1.684.516.000,00			-	-	-		1.217.520.837,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	26.620.000,00	26.620.000,00	26.620.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-			27.137.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	284.462.000,00	284.462.000,00	284.462.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			330.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	583.711.500,00	733.711.500,00	733.711.500,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-			339.533.837,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	150.110.500,00	150.110.500,00	150.110.500,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			107.580.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	13.600.000,00	13.600.000,00	13.600.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-			10.560.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
	1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	0,00	47.400.000,00	47.400.000,00	47.400.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-			19.800.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0008	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	
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	278.612.000,00	428.612.000,00	428.612.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-			382.910.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentasetersediannya Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				10 unit 50 %	10 unit 50 %	0,00	1.110.751.620,00	0,00	0,00			-	-	-		825.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				4 Unit	1 Unit	0,00	1.110.751.620,00	0,00	0,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUGASAN-PENURUNAN AKI DAN AKB DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PENURUNAN AKI DAN AKB	-	-			110.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
	1.02.01.2.07.0002	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. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			165.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				30 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			550.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah Persentase Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah90				100 % 90 %	100 % 90 %	0,00	9.523.927.980,00	11.436.927.980,00	11.436.927.980,00			-	-	-		10.013.970.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	0,00	13.181.000,00	13.181.000,00	13.181.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-			13.970.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	599.746.980,00	612.746.980,00	612.746.980,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-			1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	8.911.000.000,00	10.811.000.000,00	10.811.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	RETRIBUSI JASA UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			9.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara Persentase Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara				100 % 24 unit	100 % 24 unit	0,00	319.560.000,00	319.560.000,00	319.560.000,00			-	-	-		435.823.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	0,00	38.880.000,00	38.880.000,00	38.880.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-			53.328.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
	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				7 Unit	7 Unit	0,00	237.280.000,00	237.280.000,00	237.280.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-			334.480.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
	1.02.01.2.09.0010	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				30 Unit	30 Unit	0,00	43.400.000,00	43.400.000,00	43.400.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-			48.015.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat				40 %	40 %	0,00	15.625.624.380,00	20.047.569.206,00	12.728.021.620,00							12.728.021.620,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelengkapan sarana prasarana UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				50 %	50 %	0,00	15.625.624.380,00	20.047.569.206,00	20.047.569.206,00			-	-	-		12.728.021.620,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya																		
			Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				3 Unit	1 Unit	0,00	3.377.840.000,00	3.377.840.000,00	3.377.840.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUGASAN-PENURUNAN AKI DAN AKB DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PENURUNAN AKI DAN AKB DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-			165.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya																		
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				-	1 Unit	0,00	2.861.680.000,00	3.110.000,00	3.110.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUGASAN-PENURUNAN AKI DAN AKB	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			2.988.700.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				3 Unit	3 Unit	0,00	102.150.000,00	204.300.000,00	204.300.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-			110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit																		
	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				2 Unit	2 Unit	0,00	6.683.954.380,00	8.712.997.586,00	8.712.997.586,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUGASAN-PENURUNAN AKI DAN AKB DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-			2.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				3 Unit	3 Unit	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-			165.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit																		
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				-	1 Unit	0,00	0,00	4.799.321.620,00	4.799.321.620,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUGASAN-PENURUNAN AKI DAN AKB DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PENURUNAN AKI DAN AKB	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			4.799.321.620,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	2.500.000.000,00	2.850.000.000,00	2.850.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	RETRIBUSI JASA UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			2.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																			
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Yang Terlayani				87 %	87 %	0,00	432.000.000,00	432.000.000,00	165.000.000,00							165.000.000,00		
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor				1 DOK	1 DOK	0,00	432.000.000,00	432.000.000,00	432.000.000,00			-	-	-		165.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				3 Dokumen	2 Dokumen	0,00	432.000.000,00	432.000.000,00	432.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			165.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																			
		PUSKESMAS BAHARI								82.576.251.353,00	92.347.757.392,00	93.164.161.773,00	10.587.910.420,00						61.793.325.492,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							82.576.251.353,00	92.347.757.392,00	93.164.161.773,00	10.587.910.420,00							61.793.325.492,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							82.576.251.353,00	92.347.757.392,00	93.164.161.773,00	10.587.910.420,00							61.793.325.492,00		
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase meningkatnya indeks keluarga sehat di masyarakat Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat				17 40 % %	17 40 % %	38.644.934.300,00	53.821.487.015,00	55.147.014.846,00	-4.107.959.994,00							34.536.974.306,00		
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelengkapan sarana prasarana UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase meningkatnya kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dasar				50 % 55 %	50 % 55 %	17.643.793.000,00	11.864.756.772,00	12.495.469.044,00	-5.148.323.956,00			-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		13.381.858.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																			
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpenuhi Sesuai Standar				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga																			
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				10 Keluarga	10 Keluarga	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase terlaksananya standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan di setiap Puskesmas				100 % 1 DOK	100 % 1 DOK	19.714.796.300,00	41.647.506.243,00	42.201.454.802,00	22.486.658.502,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		19.956.896.306,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																			
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	24.000.000,00	18.560.000,00	18.560.000,00	-5.440.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			24.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																			
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	6.000.000,00	7.040.000,00	7.040.000,00	1.040.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																			
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																			
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	24.000.000,00	0,00	0,00	-24.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			24.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																			
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	6.000.000,00	37.200.000,00	37.200.000,00	31.200.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																			
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																			
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																			
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				2 Orang	2 Orang	21.000.000,00	0,00	0,00	-21.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																			
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	21.000.000,00	16.200.000,00	8.200.000,00	-12.800.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																			
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				10 Orang	10 Orang	21.000.000,00	800.000,00	0,00	-21.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			21.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	21.000.000,00	0,00	0,00	-21.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	54.000.000,00	195.440.000,00	167.440.000,00	113.440.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			54.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			4.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	21.000.000,00	14.100.000,00	10.900.000,00	-10.100.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	18.000.000,00	0,00	0,00	-18.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			18.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	35.050.000,00	21.050.000,00	9.050.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	52.600.000,00	63.000.000,00	23.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			40.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional																			
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				1 Paket	1 Paket	17.625.000,00	0,00	0,00	-17.625.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			17.625.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000,00	584.144.550,00	662.667.044,00	542.667.044,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN YANG MERUPAKAN HASIL KLAIM KEPADA BPJS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			120.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				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 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	300.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	5 Orang	0,00	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			0,00	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				-	5 Orang	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				10 Orang	10 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	15.200.000,00	29.200.000,00	24.200.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	33.600.000,00	56.000.000,00	51.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase meningkatnya desa siaga aktif dan rumah tangga ber PHBS Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Yang Terlayani				65 87 % %	65 87 % %	461.430.000,00	560.987.000,00	557.725.000,00	-151.800.000,00							309.630.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah desa yang mempunyai UKBM				100 %	100 %	86.000.000,00	359.997.000,00	338.385.000,00	252.385.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		84.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	-400.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			2.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS BATAUGA							82.576.251.353,00	92.347.757.392,00	93.164.161.773,00	10.587.910.420,00						61.793.325.492,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							82.576.251.353,00	92.347.757.392,00	93.164.161.773,00	10.587.910.420,00							61.793.325.492,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							82.576.251.353,00	92.347.757.392,00	93.164.161.773,00	10.587.910.420,00							61.793.325.492,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase meningkatnya indeks keluarga sehat di masyarakat Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat				17 40 % %	17 40 % %	38.644.934.300,00	53.821.487.015,00	55.147.014.846,00	-4.107.959.994,00							34.536.974.306,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelengkapan sarana, prasarana UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase meningkatnya kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dasar				50 % 55 %	50 % 55 %	17.643.793.000,00	11.864.756.772,00	12.495.469.044,00	-5.148.323.956,00			-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		13.381.858.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				10 Keluarga	10 Keluarga	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase terlaksananya standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan di setiap Puskesmas				100 % 1 DOK	100 % 1 DOK	19.714.796.300,00	41.647.506.243,00	42.201.454.802,00	22.486.658.502,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		19.956.896.306,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				250 Orang	250 Orang	24.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	24.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			24.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				250 Orang	250 Orang	6.000.000,00	29.250.000,00	29.250.000,00	23.250.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																			
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				250 Orang	250 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																			
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	24.000.000,00	0,00	0,00	-24.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			24.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																			
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				400 Orang	400 Orang	6.000.000,00	82.700.000,00	82.700.000,00	76.700.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																			
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																			
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																			
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																			
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				2 Orang	2 Orang	21.000.000,00	0,00	0,00	-21.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																			
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	21.000.000,00	21.600.000,00	10.400.000,00	-10.600.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																			
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				10 Orang	10 Orang	21.000.000,00	8.400.000,00	3.600.000,00	-17.400.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			21.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	21.000.000,00	0,00	0,00	-21.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	54.000.000,00	371.150.000,00	278.670.000,00	224.670.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			54.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			4.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	21.000.000,00	47.400.000,00	47.400.000,00	26.400.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	18.000.000,00	0,00	0,00	-18.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			18.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	161.500.000,00	54.800.000,00	42.800.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	203.500.000,00	222.100.000,00	182.100.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			40.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				1 Paket	1 Paket	17.625.000,00	0,00	0,00	-17.625.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			17.625.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000,00	1.933.342.997,00	1.936.996.461,00	1.816.996.461,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN YANG MERUPAKAN HASIL KLAIM KEPADA BPJS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			120.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																			
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	1.200.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																			
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	5 Orang	0,00	0,00	11.200.000,00	11.200.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			0,00	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				-	5 Orang	0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																			
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				10 Orang	10 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	4.500.000,00	110.200.000,00	105.200.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	222.000.000,00	296.880.000,00	291.880.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	371.745.000,00	134.224.000,00	275.091.000,00	-96.654.000,00			-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		283.620.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN	
2.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase meningkatnya desa siaga aktif dan rumah tangga ber PHBS Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Yang Terlayani				65 87 % %	65 87 % %	461.430.000,00	560.987.000,00	557.725.000,00	-151.800.000,00							309.630.000,00		
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah desa yang mempunyai UKBM				100 %	100 %	86.000.000,00	359.997.000,00	338.385.000,00	252.385.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		84.200.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																			
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	44.560.000,00	44.560.000,00	42.560.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			200.000,00	DINAS KESEHATAN	
		PUSKESMAS KADATUA							82.576.251.353,00	92.347.757.392,00	93.164.161.773,00	10.587.910.420,00							61.793.325.492,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							82.576.251.353,00	92.347.757.392,00	93.164.161.773,00	10.587.910.420,00							61.793.325.492,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							82.576.251.353,00	92.347.757.392,00	93.164.161.773,00	10.587.910.420,00							61.793.325.492,00		
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase meningkatnya indeks keluarga sehat di masyarakat Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat				17 40 % %	17 40 % %	38.644.934.300,00	53.821.487.015,00	55.147.014.846,00	-4.107.959.994,00							34.536.974.306,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelengkapan sarana prasarana UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase meningkatnya kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dasar				50 % 55 %	50 % 55 %	17.643.793.000,00	11.864.756.772,00	12.495.469.044,00	-5.148.323.956,00			-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		13.381.858.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				10 Keluarga	10 Keluarga	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase terlaksananya standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan di setiap Puskesmas				100 % 1 DOK	100 % 1 DOK	19.714.796.300,00	41.647.506.243,00	42.201.454.802,00	22.486.658.502,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		19.956.896.306,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	24.000.000,00	18.800.000,00	18.800.000,00	-5.200.000,00	Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			24.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	6.000.000,00	8.050.000,00	8.050.000,00	2.050.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	24.000.000,00	0,00	0,00	-24.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			24.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	6.000.000,00	31.700.000,00	31.700.000,00	25.700.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				2 Orang	2 Orang	21.000.000,00	0,00	0,00	-21.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	21.000.000,00	14.900.000,00	9.800.000,00	-11.200.000,00	Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				10 Orang	10 Orang	21.000.000,00	1.800.000,00	0,00	-21.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			21.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	21.000.000,00	0,00	0,00	-21.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	54.000.000,00	227.425.000,00	181.425.000,00	127.425.000,00	Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			54.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			4.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	21.000.000,00	20.800.000,00	20.700.000,00	-300.000,00	Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	18.000.000,00	0,00	0,00	-18.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			18.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	70.000.000,00	15.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	121.300.000,00	137.300.000,00	97.300.000,00	Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			40.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional																			
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				1 Paket	1 Paket	17.625.000,00	0,00	0,00	-17.625.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			17.625.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000,00	1.554.959.940,00	1.362.045.000,00	1.242.045.000,00	Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN YANG MERUPAKAN HASIL KLAIM KEPADA BPJS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			120.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																			
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																			
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	5 Orang	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			0,00	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				-	5 Orang	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																			
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				10 Orang	10 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	3.150.000,00	58.150.000,00	53.150.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	54.500.000,00	84.500.000,00	79.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	371.745.000,00	134.224.000,00	275.091.000,00	-96.654.000,00			-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		283.620.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase meningkatnya desa siaga aktif dan rumah tangga ber PHBS Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Yang Terlayani				65 87 % %	65 87 % %	461.430.000,00	560.987.000,00	557.725.000,00	-151.800.000,00							309.630.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah desa yang mempunyai UKBM				100 %	100 %	86.000.000,00	359.997.000,00	338.385.000,00	252.385.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		84.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	5.600.000,00	Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			2.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS BATU ATAS							82.576.251.353,00	92.347.757.392,00	93.164.161.773,00	10.587.910.420,00							61.793.325.492,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							82.576.251.353,00	92.347.757.392,00	93.164.161.773,00	10.587.910.420,00							61.793.325.492,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							82.576.251.353,00	92.347.757.392,00	93.164.161.773,00	10.587.910.420,00							61.793.325.492,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase meningkatnya indeks keluarga sehat di masyarakat Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat				17 40 % %	17 40 % %	38.644.934.300,00	53.821.487.015,00	55.147.014.846,00	-4.107.959.994,00							34.536.974.306,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelengkapan sarana prasarana UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase meningkatnya kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dasar				50 % 55 %	50 % 55 %	17.643.793.000,00	11.864.756.772,00	12.495.469.044,00	-5.148.323.956,00			-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		13.381.858.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				10 Keluarga	10 Keluarga	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase terlaksananya standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan di setiap Puskesmas				100 % 1 DOK	100 % 1 DOK	19.714.796.300,00	41.647.506.243,00	42.201.454.802,00	22.486.658.502,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		19.956.896.306,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	24.000.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	4.800.000,00	Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			24.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	6.000.000,00	4.620.000,00	4.620.000,00	-1.380.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	24.000.000,00	0,00	0,00	-24.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			24.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	6.000.000,00	22.600.000,00	22.600.000,00	16.600.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				2 Orang	2 Orang	21.000.000,00	0,00	0,00	-21.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																			
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	21.000.000,00	21.600.000,00	6.400.000,00	-14.600.000,00	Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																			
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	21.000.000,00	2.400.000,00	0,00	-21.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			21.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	21.000.000,00	0,00	0,00	-21.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	54.000.000,00	315.055.000,00	260.575.000,00	206.575.000,00	Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			54.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			4.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	21.000.000,00	39.600.000,00	39.600.000,00	18.600.000,00	Kab. Buton Selatan, Kadatusa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	18.000.000,00	0,00	0,00	-18.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			18.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	70.700.000,00	41.900.000,00	29.900.000,00	Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	118.200.000,00	153.480.000,00	113.480.000,00	Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			40.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional																			
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				1 Paket	1 Paket	17.625.000,00	0,00	0,00	-17.625.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			17.625.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000,00	1.499.058.718,00	1.433.964.799,00	1.313.964.799,00	Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN YANG MERUPAKAN HASIL KLAIM KEPADA BPJS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			120.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																			
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																			
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	5 Orang	0,00	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			0,00	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				-	5 Orang	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			0,00	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				10 Orang	10 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	1.600.000,00	26.400.000,00	21.400.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	34.400.000,00	63.200.000,00	58.200.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
2.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase meningkatnya desa siaga aktif dan rumah tangga ber PHBS Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Yang Terlayani				65 87 % %	65 87 % %	461.430.000,00	560.987.000,00	557.725.000,00	-151.800.000,00							309.630.000,00		
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah desa yang mempunyai UKBM				100 %	100 %	86.000.000,00	359.997.000,00	338.385.000,00	252.385.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		84.200.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																			
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			2.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
		PUSKESMAS GERAK MAKMUR							82.576.251.353,00	92.347.757.392,00	93.164.161.773,00	10.587.910.420,00					61.793.325.492,00				
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							82.576.251.353,00	92.347.757.392,00	93.164.161.773,00	10.587.910.420,00							61.793.325.492,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							82.576.251.353,00	92.347.757.392,00	93.164.161.773,00	10.587.910.420,00							61.793.325.492,00		
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase meningkatnya indeks keluarga sehat di masyarakat Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat				17 40 % %	17 40 % %	38.644.934.300,00	53.821.487.015,00	55.147.014.846,00	-4.107.959.994,00							34.536.974.306,00		
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelengkapan sarana prasarana UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase meningkatnya kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dasar				50 % 55 %	50 % 55 %	17.643.793.000,00	11.864.756.772,00	12.495.469.044,00	-5.148.323.956,00			-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		13.381.858.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																			
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga																			
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				10 Keluarga	10 Keluarga	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase terlaksananya standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan di setiap Puskesmas				100 % 1 DOK	100 % 1 DOK	19.714.796.300,00	41.647.506.243,00	42.201.454.802,00	22.486.658.502,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		19.956.896.306,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																			
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	24.000.000,00	21.440.000,00	21.440.000,00	-2.560.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			24.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																			
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	6.000.000,00	19.980.000,00	19.980.000,00	13.980.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																			
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																			
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	24.000.000,00	0,00	0,00	-24.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			24.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																			
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	6.000.000,00	45.730.000,00	47.330.000,00	41.330.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																			
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																			
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																			
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				2 Orang	2 Orang	21.000.000,00	0,00	0,00	-21.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																			
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	21.000.000,00	20.000.000,00	17.600.000,00	-3.400.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																			
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				10 Orang	10 Orang	21.000.000,00	20.000.000,00	1.600.000,00	-19.400.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			21.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	21.000.000,00	0,00	0,00	-21.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	54.000.000,00	284.683.000,00	258.655.000,00	204.655.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			54.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	21.000.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	7.800.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	18.000.000,00	0,00	0,00	-18.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	90.000.000,00	36.400.000,00	24.400.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	108.140.000,00	106.100.000,00	66.100.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			40.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional																			
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				1 Paket	1 Paket	17.625.000,00	0,00	0,00	-17.625.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			17.625.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000,00	696.290.765,00	728.906.391,00	608.906.391,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN YANG MERUPAKAN HASIL KLAIM KEPADA BPJS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			120.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				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 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																			
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	1 Laporan	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Gerak Makmur	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																			
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	5 Orang	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			0,00	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				-	5 Orang	0,00	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																			
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				10 Orang	10 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	6.300.000,00	57.500.000,00	52.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	75.600.000,00	96.480.000,00	91.480.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	371.745.000,00	134.224.000,00	275.091.000,00	-96.654.000,00			-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		283.620.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	0,00	15.600.000,00	15.600.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Gerak Makmur	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN	
2.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase meningkatnya desa siaga aktif dan rumah tangga ber PHBS Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Yang Terlayani				65 87 % %	65 87 % %	461.430.000,00	560.987.000,00	557.725.000,00	-151.800.000,00							309.630.000,00		
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah desa yang mempunyai UKBM				100 %	100 %	86.000.000,00	359.997.000,00	338.385.000,00	252.385.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		84.200.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																			
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	33.492.000,00	31.080.000,00	29.080.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			2.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
		PUSKESMAS LAPANDEWA							82.576.251.353,00	92.347.757.392,00	93.164.161.773,00	10.587.910.420,00						61.793.325.492,00			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							82.576.251.353,00	92.347.757.392,00	93.164.161.773,00	10.587.910.420,00							61.793.325.492,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							82.576.251.353,00	92.347.757.392,00	93.164.161.773,00	10.587.910.420,00							61.793.325.492,00		
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase meningkatnya indeks keluarga sehat di masyarakat Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat				17 40 % %	17 40 % %	38.644.934.300,00	53.821.487.015,00	55.147.014.846,00	-4.107.959.994,00							34.536.974.306,00		
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelengkapan sarana prasarana UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase meningkatnya kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dasar				50 % 55 %	50 % 55 %	17.643.793.000,00	11.864.756.772,00	12.495.469.044,00	-5.148.323.956,00			-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		13.381.858.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																			
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Lapandewa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga																			
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				10 Keluarga	10 Keluarga	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Lapandewa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 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	Jumlah Dokumen Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase terlaksananya standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan di setiap Puskesmas				100 % 1 DOK	100 % 1 DOK	19.714.796.300,00	41.647.506.243,00	42.201.454.802,00	22.486.658.502,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		19.956.896.306,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																			
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	24.000.000,00	26.800.000,00	26.800.000,00	2.800.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			24.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																			
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	6.000.000,00	8.180.000,00	8.180.000,00	2.180.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																			
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																			
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	24.000.000,00	0,00	0,00	-24.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Lapandewa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			24.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																			
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	6.000.000,00	43.500.000,00	43.500.000,00	37.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																			
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Lapandewa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																			
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Lapandewa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																			
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Lapandewa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																			
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Lapandewa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				2 Orang	2 Orang	21.000.000,00	0,00	0,00	-21.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Lapandewa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																			
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	21.000.000,00	27.400.000,00	21.000.000,00	0,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																			
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				10 Orang	10 Orang	21.000.000,00	0,00	0,00	-21.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Lapandewa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			21.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	21.000.000,00	0,00	0,00	-21.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Lapandewa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	54.000.000,00	351.900.000,00	302.490.000,00	248.490.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			54.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Lapandewa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			4.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	21.000.000,00	37.600.000,00	37.600.000,00	16.600.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	18.000.000,00	0,00	0,00	-18.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Lapandewa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			18.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	19.520.000,00	19.520.000,00	7.520.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	146.750.000,00	152.060.000,00	112.060.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			40.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional																			
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				1 Paket	1 Paket	17.625.000,00	0,00	0,00	-17.625.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			17.625.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000,00	852.451.171,00	907.338.705,00	787.338.705,00	Kab. Buton Selatan, Lapandewa, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN YANG MERUPAKAN HASIL KLAIM KEPADA BPJS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			120.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																			
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	200.000,00	200.000,00	-5.800.000,00	Kab. Buton Selatan, Lapandewa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																			
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	5 Orang	0,00	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	Kab. Buton Selatan, Lapandewa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			0,00	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				-	5 Orang	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	Kab. Buton Selatan, Lapandewa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																			
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				10 Orang	10 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	44.700.000,00	44.700.000,00	39.700.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	81.250.000,00	124.750.000,00	119.750.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
2.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase meningkatnya desa siaga aktif dan rumah tangga ber PHBS Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Yang Terlayani				65 87 % %	65 87 % %	461.430.000,00	560.987.000,00	557.725.000,00	-151.800.000,00							309.630.000,00		
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah desa yang mempunyai UKBM				100 %	100 %	86.000.000,00	359.997.000,00	338.385.000,00	252.385.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		84.200.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																			
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	64.190.000,00	64.190.000,00	62.190.000,00	Kab. Buton Selatan, Lapandewa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			2.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
		PUSKESMAS SAMPOLAWA							82.576.251.353,00	92.347.757.392,00	93.164.161.773,00	10.587.910.420,00							61.793.325.492,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							82.576.251.353,00	92.347.757.392,00	93.164.161.773,00	10.587.910.420,00							61.793.325.492,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							82.576.251.353,00	92.347.757.392,00	93.164.161.773,00	10.587.910.420,00							61.793.325.492,00		
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase meningkatnya indeks keluarga sehat di masyarakat Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat				17 40 % %	17 40 % %	38.644.934.300,00	53.821.487.015,00	55.147.014.846,00	-4.107.959.994,00							34.536.974.306,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelengkapan sarana prasarana UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase meningkatnya kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dasar				50 % 55 %	50 % 55 %	17.643.793.000,00	11.864.756.772,00	12.495.469.044,00	-5.148.323.956,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		13.381.858.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				10 Keluarga	10 Keluarga	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase terlaksananya standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan di setiap Puskesmas				100 % 1 DOK	100 % 1 DOK	19.714.796.300,00	41.647.506.243,00	42.201.454.802,00	22.486.658.502,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		19.956.896.306,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	24.000.000,00	15.840.000,00	15.840.000,00	-8.160.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			24.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	6.000.000,00	2.610.000,00	2.610.000,00	-3.390.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	24.000.000,00	0,00	0,00	-24.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			24.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	6.000.000,00	46.070.000,00	46.070.000,00	40.070.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				2 Orang	2 Orang	21.000.000,00	0,00	0,00	-21.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	21.000.000,00	33.600.000,00	21.600.000,00	600.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				10 Orang	10 Orang	21.000.000,00	27.600.000,00	4.800.000,00	-16.200.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			21.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	21.000.000,00	0,00	0,00	-21.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	54.000.000,00	299.980.000,00	284.140.000,00	230.140.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			54.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			4.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	21.000.000,00	37.840.000,00	42.400.000,00	21.400.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	18.000.000,00	0,00	0,00	-18.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			18.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	58.300.000,00	23.500.000,00	11.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	171.140.000,00	209.300.000,00	169.300.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			40.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional																			
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				1 Paket	1 Paket	17.625.000,00	0,00	0,00	-17.625.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			17.625.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000,00	1.175.254.693,00	1.159.398.938,00	1.039.398.938,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN YANG MERUPAKAN HASIL KLAIM KEPADA BPJS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			120.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																			
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	1.200.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																			
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	5 Orang	0,00	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			0,00	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				-	5 Orang	0,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																			
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				10 Orang	10 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	93.600.000,00	109.440.000,00	104.440.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	371.745.000,00	134.224.000,00	275.091.000,00	-96.654.000,00			-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		283.620.000,00	DINAS KESEHATAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	0,00	10.421.000,00	10.421.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase meningkatnya desa siaga aktif dan rumah tangga ber PHBS Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Yang Terlayani				65 87 % %	65 87 % %	461.430.000,00	560.987.000,00	557.725.000,00	-151.800.000,00							309.630.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah desa yang mempunyai UKBM				100 %	100 %	86.000.000,00	359.997.000,00	338.385.000,00	252.385.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		84.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	14.500.000,00	14.180.000,00	12.180.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			2.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SIOMPU								82.576.251.353,00	92.347.757.392,00	93.164.161.773,00	10.587.910.420,00						61.793.325.492,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							82.576.251.353,00	92.347.757.392,00	93.164.161.773,00	10.587.910.420,00							61.793.325.492,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							82.576.251.353,00	92.347.757.392,00	93.164.161.773,00	10.587.910.420,00							61.793.325.492,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase meningkatnya indeks keluarga sehat di masyarakat Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat				17 40 % %	17 40 % %	38.644.934.300,00	53.821.487.015,00	55.147.014.846,00	-4.107.959.994,00							34.536.974.306,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelengkapan sarana prasarana UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase meningkatnya kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dasar				50 % 55 %	50 % 55 %	17.643.793.000,00	11.864.756.772,00	12.495.469.044,00	-5.148.323.956,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		13.381.858.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				10 Keluarga	10 Keluarga	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase terlaksananya standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan di setiap Puskesmas				100 % 1 DOK	100 % 1 DOK	19.714.796.300,00	41.647.506.243,00	42.201.454.802,00	22.486.658.502,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	-		19.956.896.306,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	24.000.000,00	20.750.000,00	11.600.000,00	-12.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			41.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	6.000.000,00	0,00	6.900.000,00	900.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	24.000.000,00	66.400.000,00	0,00	-24.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			24.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	6.000.000,00	11.200.000,00	11.200.000,00	5.200.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	6.000.000,00	14.400.000,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	6.000.000,00	22.000.000,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																			
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																			
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				2 Orang	2 Orang	21.000.000,00	2.000.000,00	0,00	-21.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																			
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	21.000.000,00	10.000.000,00	6.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																			
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				10 Orang	10 Orang	21.000.000,00	5.500.000,00	3.000.000,00	-18.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			21.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	21.000.000,00	0,00	0,00	-21.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	54.000.000,00	211.985.000,00	221.135.000,00	167.135.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			54.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			4.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	21.000.000,00	12.610.000,00	8.400.000,00	-12.600.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	18.000.000,00	0,00	0,00	-18.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			18.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	17.520.000,00	19.650.000,00	7.650.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	52.440.000,00	66.950.000,00	26.950.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			40.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional																			
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				1 Paket	1 Paket	17.625.000,00	0,00	0,00	-17.625.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			17.625.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000,00	1.225.484.605,00	1.234.180.891,00	1.114.180.891,00	Kab. Buton Selatan, Siompu, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN YANG MERUPAKAN HASIL KLAIM KEPADA BPJS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			120.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																			
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	7.200.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	5 Orang	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			0,00	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				-	5 Orang	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																			
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				10 Orang	10 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	4.500.000,00	29.000.000,00	24.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	38.000.000,00	81.200.000,00	76.200.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	371.745.000,00	134.224.000,00	275.091.000,00	-96.654.000,00			-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		283.620.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	0,00	11.950.000,00	11.950.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN	
2.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase meningkatnya desa siaga aktif dan rumah tangga ber PHBS Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Yang Terlayani				65 87 % %	65 87 % %	461.430.000,00	560.987.000,00	557.725.000,00	-151.800.000,00							309.630.000,00		
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah desa yang mempunyai UKBM				100 %	100 %	86.000.000,00	359.997.000,00	338.385.000,00	252.385.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		84.200.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																			
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	0,00	11.770.000,00	9.770.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			2.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
		PUSKESMAS SIOMPU BARAT								82.576.251.353,00	92.347.757.392,00	93.164.161.773,00	10.587.910.420,00					61.793.325.492,00			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							82.576.251.353,00	92.347.757.392,00	93.164.161.773,00	10.587.910.420,00							61.793.325.492,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							82.576.251.353,00	92.347.757.392,00	93.164.161.773,00	10.587.910.420,00							61.793.325.492,00		
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase meningkatnya indeks keluarga sehat di masyarakat Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat				17 40 % %	17 40 % %	38.644.934.300,00	53.821.487.015,00	55.147.014.846,00	-4.107.959.994,00							34.536.974.306,00		
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelengkapan sarana prasarana UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase meningkatnya kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dasar				50 % 55 %	50 % 55 %	17.643.793.000,00	11.864.756.772,00	12.495.469.044,00	-5.148.323.956,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		13.381.858.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																			
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga																			
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				10 Keluarga	10 Keluarga	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase terlaksananya standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan di setiap Puskesmas				100 % 1 DOK	100 % 1 DOK	19.714.796.300,00	41.647.506.243,00	42.201.454.802,00	22.486.658.502,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		19.956.896.306,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																			
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	24.000.000,00	42.880.000,00	42.880.000,00	18.880.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			24.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	6.000.000,00	22.480.000,00	21.390.000,00	15.390.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																			
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																			
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	24.000.000,00	0,00	0,00	-24.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			24.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																			
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	6.000.000,00	50.600.000,00	44.800.000,00	38.800.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																			
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																			
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																			
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																			
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				2 Orang	2 Orang	21.000.000,00	9.600.000,00	0,00	-21.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																			
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	21.000.000,00	24.800.000,00	9.600.000,00	-11.400.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																			
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				10 Orang	10 Orang	21.000.000,00	43.200.000,00	0,00	-21.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			21.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	21.000.000,00	0,00	0,00	-21.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	54.000.000,00	385.780.000,00	341.055.000,00	287.055.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			54.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			4.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	21.000.000,00	23.600.000,00	23.100.000,00	2.100.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	18.000.000,00	0,00	0,00	-18.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			18.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	33.600.000,00	73.870.000,00	61.870.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	109.200.000,00	162.000.000,00	122.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			40.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional																			
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				1 Paket	1 Paket	17.625.000,00	0,00	0,00	-17.625.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			17.625.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000,00	1.768.972.071,00	1.792.370.518,00	1.672.370.518,00	Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN YANG MERUPAKAN HASIL KLAIM KEPADA BPJS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			120.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																			
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	36.800.000,00	4.800.000,00	-1.200.000,00	Kab. Buton Selatatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																			
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	5 Orang	0,00	0,00	10.400.000,00	10.400.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			0,00	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				-	5 Orang	0,00	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																			
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				10 Orang	10 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	5.600.000,00	600.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	90.400.000,00	146.080.000,00	141.080.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	371.745.000,00	134.224.000,00	275.091.000,00	-96.654.000,00			-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		283.620.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	0,00	17.360.000,00	17.360.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN	
2.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase meningkatnya desa siaga aktif dan rumah tangga ber PHBS Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Yang Terlayani				65 87 % %	65 87 % %	461.430.000,00	560.987.000,00	557.725.000,00	-151.800.000,00							309.630.000,00		
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah desa yang mempunyai UKBM				100 %	100 %	86.000.000,00	359.997.000,00	338.385.000,00	252.385.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		84.200.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																			
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	66.300.000,00	36.650.000,00	34.650.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			2.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
		PUSKESMAS BUKIT KANGKA								82.576.251.353,00	92.347.757.392,00	93.164.161.773,00	10.587.910.420,00						61.793.325.492,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							82.576.251.353,00	92.347.757.392,00	93.164.161.773,00	10.587.910.420,00							61.793.325.492,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							82.576.251.353,00	92.347.757.392,00	93.164.161.773,00	10.587.910.420,00							61.793.325.492,00		
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase meningkatnya indeks keluarga sehat di masyarakat Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat				17 40 % %	17 40 % %	38.644.934.300,00	53.821.487.015,00	55.147.014.846,00	-4.107.959.994,00							34.536.974.306,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL				DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelengkapan sarana prasarana UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase meningkatnya kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dasar				50 % 55 %	50 % 55 %	17.643.793.000,00	11.864.756.772,00	12.495.469.044,00	-5.148.323.956,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		13.381.858.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				10 Keluarga	10 Keluarga	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase terlaksananya standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan di setiap Puskesmas				100 % 1 DOK	100 % 1 DOK	19.714.796.300,00	41.647.506.243,00	42.201.454.802,00	22.486.658.502,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		19.956.896.306,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	24.000.000,00	23.200.000,00	23.200.000,00	-800.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			24.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	6.000.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	7.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	24.000.000,00	0,00	0,00	-24.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			24.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	6.000.000,00	14.360.000,00	14.360.000,00	8.360.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				2 Orang	2 Orang	21.000.000,00	0,00	0,00	-21.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	21.000.000,00	0,00	2.500.000,00	-18.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				10 Orang	10 Orang	21.000.000,00	0,00	0,00	-21.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	21.000.000,00	0,00	0,00	-21.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	54.000.000,00	252.705.000,00	187.665.000,00	133.665.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			54.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			4.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	21.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-11.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	18.000.000,00	0,00	0,00	-18.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			18.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	85.660.000,00	19.160.000,00	7.160.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	110.200.000,00	120.200.000,00	80.200.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			40.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional																			
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				1 Paket	1 Paket	17.625.000,00	0,00	0,00	-17.625.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			17.625.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000,00	643.229.875,00	666.836.560,00	546.836.560,00	Kab. Buton Selatan, Siompu, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN YANG MERUPAKAN HASIL KLAIM KEPADA BPJS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			120.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																			
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Buton Selatan, Siompu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																			
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	5 Orang	0,00	0,00	7.100.000,00	7.100.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			0,00	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				-	5 Orang	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																			
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				10 Orang	10 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	65.750.000,00	60.750.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	64.400.000,00	108.800.000,00	103.800.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL				DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	371.745.000,00	134.224.000,00	275.091.000,00	-96.654.000,00			-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		283.620.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase meningkatnya desa siaga aktif dan rumah tangga ber PHBS Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Yang Terlayani				65 87 % %	65 87 % %	461.430.000,00	560.987.000,00	557.725.000,00	-151.800.000,00							309.630.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah desa yang mempunyai UKBM				100 %	100 %	86.000.000,00	359.997.000,00	338.385.000,00	252.385.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		84.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	8.330.000,00	7.330.000,00	5.330.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			2.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS BATUATAS BARAT								82.576.251.353,00	92.347.757.392,00	93.164.161.773,00	10.587.910.420,00						61.793.325.492,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							82.576.251.353,00	92.347.757.392,00	93.164.161.773,00	10.587.910.420,00							61.793.325.492,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							82.576.251.353,00	92.347.757.392,00	93.164.161.773,00	10.587.910.420,00							61.793.325.492,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase meningkatnya indeks keluarga sehat di masyarakat Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat				17 40 % %	17 40 % %	38.644.934.300,00	53.821.487.015,00	55.147.014.846,00	-4.107.959.994,00							34.536.974.306,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelengkapan sarana prasarana UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase meningkatnya kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dasar				50 % 55 %	50 % 55 %	17.643.793.000,00	11.864.756.772,00	12.495.469.044,00	-5.148.323.956,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		13.381.858.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				10 Keluarga	10 Keluarga	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase terlaksananya standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan di setiap Puskesmas				100 % 1 DOK	100 % 1 DOK	19.714.796.300,00	41.647.506.243,00	42.201.454.802,00	22.486.658.502,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		19.956.896.306,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	24.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	-6.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			24.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	6.000.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	-3.250.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	24.000.000,00	0,00	0,00	-24.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			24.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	6.000.000,00	21.200.000,00	21.200.000,00	15.200.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																			
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																			
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				2 Orang	2 Orang	21.000.000,00	0,00	0,00	-21.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																			
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	21.000.000,00	9.500.000,00	5.900.000,00	-15.100.000,00	Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																			
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				10 Orang	10 Orang	21.000.000,00	10.800.000,00	0,00	-21.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			21.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	21.000.000,00	0,00	0,00	-21.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	54.000.000,00	199.345.000,00	171.025.000,00	117.025.000,00	Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			54.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			4.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	21.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	-12.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	18.000.000,00	0,00	0,00	-18.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			18.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	45.750.000,00	19.050.000,00	7.050.000,00	Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	65.500.000,00	83.020.000,00	43.020.000,00	Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			40.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional																			
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				1 Paket	1 Paket	17.625.000,00	0,00	0,00	-17.625.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			17.625.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000,00	482.130.000,00	533.225.830,00	413.225.830,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN YANG MERUPAKAN HASIL KLAIM KEPADA BPJS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			120.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																			
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	-4.200.000,00	Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	5 Orang	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			0,00	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				-	5 Orang	0,00	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																			
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				10 Orang	10 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	300.000,00	25.200.000,00	20.200.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	29.200.000,00	47.200.000,00	42.200.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
2.	1.02.05	PROGRAM PEMERINTAHAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase meningkatnya desa siaga aktif dan rumah tangga ber PHBS Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Yang Terlayani				65 87 % %	65 87 % %	461.430.000,00	560.987.000,00	557.725.000,00	-151.800.000,00							309.630.000,00		
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah desa yang mempunyai UKBM				100 %	100 %	86.000.000,00	359.997.000,00	338.385.000,00	252.385.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		84.200.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																			
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			2.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
		PUSKESMAS BUKIT LAMANDO							82.576.251.353,00	92.347.757.392,00	93.164.161.773,00	10.587.910.420,00					61.793.325.492,00				
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							82.576.251.353,00	92.347.757.392,00	93.164.161.773,00	10.587.910.420,00							61.793.325.492,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							82.576.251.353,00	92.347.757.392,00	93.164.161.773,00	10.587.910.420,00							61.793.325.492,00		
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase meningkatnya indeks keluarga sehat di masyarakat Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat				17 40 % %	17 40 % %	38.644.934.300,00	53.821.487.015,00	55.147.014.846,00	-4.107.959.994,00							34.536.974.306,00		
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelengkapan sarana prasarana UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase meningkatnya kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dasar				50 % 55 %	50 % 55 %	17.643.793.000,00	11.864.756.772,00	12.495.469.044,00	-5.148.323.956,00			-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		13.381.858.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																			
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga																			
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				10 Keluarga	10 Keluarga	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase terlaksananya standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan di setiap Puskesmas				100 % 1 DOK	100 % 1 DOK	19.714.796.300,00	41.647.506.243,00	42.201.454.802,00	22.486.658.502,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		19.956.896.306,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																			
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	24.000.000,00	34.080.000,00	10.080.000,00	-13.920.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			24.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																			
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	6.000.000,00	19.450.000,00	9.850.000,00	3.850.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																			
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																			
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	24.000.000,00	0,00	0,00	-24.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			24.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																			
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	6.000.000,00	40.470.000,00	40.470.000,00	34.470.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																			
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																			
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																			
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																			
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				2 Orang	2 Orang	21.000.000,00	0,00	0,00	-21.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																			
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	21.000.000,00	11.150.000,00	4.850.000,00	-16.150.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																			
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				10 Orang	10 Orang	21.000.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	-18.600.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			21.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	21.000.000,00	0,00	0,00	-21.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	54.000.000,00	243.145.000,00	213.145.000,00	159.145.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			54.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			4.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	21.000.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	-12.600.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	18.000.000,00	0,00	0,00	-18.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			18.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	50.900.000,00	25.400.000,00	13.400.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	88.770.000,00	88.670.000,00	48.670.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			40.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional																			
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				1 Paket	1 Paket	17.625.000,00	0,00	0,00	-17.625.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			17.625.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000,00	524.152.570,00	594.052.385,00	474.052.385,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN YANG MERUPAKAN HASIL KLAIM KEPADA BPJS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			120.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																			
			<i>Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)</i>				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	-2.800.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																			
			<i>Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>				-	5 Orang	0,00	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																			
			<i>Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>				-	5 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																			
			<i>Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria</i>				10 Orang	10 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
			<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	4.600.000,00	30.100.000,00	25.100.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																			
			<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak</i>				-	1 Dokumen	0,00	0,00	63.600.000,00	63.600.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																			
			<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
2.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase meningkatnya desa siaga aktif dan rumah tangga ber PHBS Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Yang Terlayani				65 87 % %	65 87 % %	461.430.000,00	560.987.000,00	557.725.000,00	-151.800.000,00							309.630.000,00		
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase jumlah desa yang mempunyai UKBM</i>				100 %	100 %	86.000.000,00	359.997.000,00	338.385.000,00	252.385.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		84.200.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	24.330.000,00	24.330.000,00	22.330.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			2.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
		PUSKESMAS KADATUA TIMUR							82.576.251.353,00	92.347.757.392,00	93.164.161.773,00	10.587.910.420,00					61.793.325.492,00				
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							82.576.251.353,00	92.347.757.392,00	93.164.161.773,00	10.587.910.420,00							61.793.325.492,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							82.576.251.353,00	92.347.757.392,00	93.164.161.773,00	10.587.910.420,00							61.793.325.492,00		
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase meningkatnya indeks keluarga sehat di masyarakat Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat				17 40 % %	17 40 % %	38.644.934.300,00	53.821.487.015,00	55.147.014.846,00	-4.107.959.994,00							34.536.974.306,00		
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i> <i>Persentase kelengkapan sarana prasarana UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i> <i>Persentase meningkatnya kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dasar</i> <i>Persentase terlaksananya standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan di setiap Puskesmas</i>				100 % 1 DOK 50 % 55 %	100 % 1 DOK 50 % 55 %	17.643.793.000,00	11.864.756.772,00	12.495.469.044,00	-5.148.323.956,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		13.381.858.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																			
			<i>Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar</i>				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Dlintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				10 Keluarga	10 Keluarga	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Kadatus, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase terlaksananya standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan di setiap Puskesmas				100 % 1 DOK	100 % 1 DOK	19.714.796.300,00	41.647.506.243,00	42.201.454.802,00	22.486.658.502,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		19.956.896.306,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																			
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	24.000.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	-15.600.000,00	Kab. Buton Selatan, Kadatus, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			24.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																			
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	6.000.000,00	9.400.000,00	9.400.000,00	3.400.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																			
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																			
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	24.000.000,00	0,00	0,00	-24.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Kadatus, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			24.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																			
			Jumlah Anak Usia Pendidkian Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	6.000.000,00	33.618.000,00	33.618.000,00	27.618.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																			
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Kadatus, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																			
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Kadatus, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																			
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Kadatus, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																			
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Kadatus, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				2 Orang	2 Orang	21.000.000,00	0,00	0,00	-21.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Kadatus, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																			
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	21.000.000,00	9.900.000,00	7.000.000,00	-14.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Kadatus, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																			
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				10 Orang	10 Orang	21.000.000,00	4.200.000,00	2.000.000,00	-19.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Kadatus, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			21.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	21.000.000,00	0,00	0,00	-21.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	54.000.000,00	205.565.000,00	167.425.000,00	113.425.000,00	Kab. Buton Selatan, Kadatus, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			54.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Kadatus, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			4.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	21.000.000,00	10.050.000,00	10.050.000,00	-10.950.000,00	Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			21.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	18.000.000,00	0,00	0,00	-18.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			18.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	45.500.000,00	8.500.000,00	-3.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	64.690.000,00	88.230.000,00	48.230.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			40.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional																			
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				1 Paket	1 Paket	17.625.000,00	0,00	0,00	-17.625.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			17.625.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000,00	403.755.060,00	459.939.052,00	339.939.052,00	Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN YANG MERUPAKAN HASIL KLAIM KEPADA BPJS PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			120.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																			
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																			
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	5 Orang	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			0,00	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				-	5 Orang	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																			
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				10 Orang	10 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	37.000.000,00	32.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	56.300.000,00	73.800.000,00	68.800.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
2.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase meningkatnya desa siaga aktif dan rumah tangga ber PHBS Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Yang Terlayani				65 87 % %	65 87 % %	461.430.000,00	560.987.000,00	557.725.000,00	-151.800.000,00							309.630.000,00		
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah desa yang mempunyai UKBM				100 %	100 %	86.000.000,00	359.997.000,00	338.385.000,00	252.385.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	-		84.200.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																			
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			2.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								72.211.504.073,00	36.368.844.756,00	41.273.342.448,00	-30.938.161.625,00						73.326.704.073,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							72.211.504.073,00	36.368.844.756,00	41.273.342.448,00	-30.938.161.625,00							73.326.704.073,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							72.211.504.073,00	36.368.844.756,00	41.273.342.448,00	-30.938.161.625,00							73.326.704.073,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	6.151.504.073,00	4.058.546.038,00	4.855.136.730,00	-64.800.000,00							6.086.704.073,00	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penggangan dan evaluasi Kinerja perangkat daerah				100 %	100 %	61.000.000,00	15.000.000,00	45.000.000,00	-16.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	-	61.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	6.000.000,00	0,00	5.000.000,00	-1.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas		6.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4 Dokumen	1 Dokumen	6.500.000,00	0,00	5.000.000,00	-1.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas		6.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	1 Dokumen	6.500.000,00	0,00	5.000.000,00	-1.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas		6.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	1 Dokumen	6.500.000,00	0,00	5.000.000,00	-1.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas		6.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	1 Dokumen	6.500.000,00	0,00	5.000.000,00	-1.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas		6.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8 Laporan	8 Laporan	15.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas		15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8 Laporan	8 Laporan	14.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas		14.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Daerah				100 %	100 %	3.216.504.073,00	3.420.415.350,00	3.508.295.350,00	291.791.277,00		-		3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	-	3.202.104.073,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				39 Orang/b ulan	39 Orang/b ulan	3.073.504.073,00	3.226.435.350,00	3.226.435.350,00	152.931.277,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas		3.073.504.073,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	183.720.000,00	265.800.000,00	165.800.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				5 Laporan	5 Laporan	17.000.000,00	5.260.000,00	11.060.000,00	-5.940.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			17.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan</i>				5 Dokumen	5 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			1.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD</i>				10 Laporan	10 Laporan	6.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-1.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			600.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Persentase Dokumen Administrasi Perangkat Daerah</i>				100 %	100 %	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	-		2.600.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				2 Laporan	2 Laporan	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			600.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				2 Laporan	2 Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			2.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase Kepegawaian Perangkat Daerah</i>				100 %	100 %	327.000.000,00	0,00	0,00	-327.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	-		327.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				2 Paket	2 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			12.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				22 Orang	22 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				3 Orang	3 Orang	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				22 Orang	22 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Umum Perangkat Daerah</i>				100 %	100 %	138.000.000,00	141.613.328,00	476.768.360,00	338.768.360,00			-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	-		93.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	12 Paket	5.000.000,00	1.571.978,00	3.131.860,00	-1.868.140,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			5.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0002	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				12 Paket	12 Paket	50.000.000,00	12.340.000,00	33.565.000,00	-16.435.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			5.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	7.000.000,00	2.226.350,00	3.776.500,00	-3.223.500,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			7.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	4.975.000,00	4.975.000,00	1.975.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			3.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	10 Dokumen	3.000.000,00	150.000,00	150.000,00	-2.850.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			3.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	110.350.000,00	411.170.000,00	396.170.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				9 Unit	9 Unit	1.450.000.000,00	0,00	180.000.000,00	-1.270.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	-		1.450.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar																			
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	0,00	180.000.000,00	80.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah				100 %	100 %	151.000.000,00	139.179.200,00	169.956.800,00	18.956.800,00			-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		151.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	4.000.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			4.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	40.000.000,00	34.800.000,00	34.800.000,00	-5.200.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			40.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			7.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	100.000.000,00	97.879.200,00	128.656.800,00	28.656.800,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah				100 %	100 %	800.000.000,00	342.338.160,00	475.116.220,00	-324.883.780,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				18 Unit	18 Unit	250.000.000,00	150.312.160,00	150.312.160,00	-99.687.840,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	75.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	-47.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																			
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				7 Unit	7 Unit	300.000.000,00	161.996.000,00	170.144.060,00	-129.855.940,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	75.000.000,00	2.030.000,00	6.660.000,00	-68.340.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	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	100.000.000,00	0,00	120.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dalam kondisi baik				100 %	100 %	11.650.000.000,00	489.102.000,00	1.185.298.000,00	0,00							11.650.000.000,00		
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota				2,01 Km	2,01 Km	11.650.000.000,00	489.102.000,00	1.185.298.000,00	-10.464.702.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	-		11.650.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.02.2.01.0101	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing																			
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan				0,05 KM	0,05 KM	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.02.2.01.0102	Pembangunan Breakwater																			
			Panjang Breakwater yang Dibangun				0,5 KM	0,2 KM	5.000.000.000,00	357.210.000,00	618.460.000,00	-4.381.540.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.02.2.01.0106	Rehabilitasi Breakwater																			
			Panjang Breakwater yang Direhabilitasi				0,1 KM	0,1 KM	1.500.000.000,00	0,00	0,00	-1.500.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun</i>				0,05 KM	0,05 KM	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.02.2.01.0115	Pembangunan Tanggul Sungai																			
			<i>Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun</i>				1 KM	1 KM	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.02.2.01.0117	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya																			
			<i>Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun</i>				0,3 KM	0,3 KM	1.500.000.000,00	0,00	0,00	-1.500.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.02.2.01.0118	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota																			
			<i>Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai																			
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun</i>				1 Dokumen	3 Dokumen	100.000.000,00	131.892.000,00	566.838.000,00	466.838.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya																			
			<i>Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun</i>				2 Unit	2 Unit	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
3.	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang terlaksana				74 %	74 %	1.200.000.000,00	3.370.720.000,00	3.430.680.000,00	1.950.000.000,00							3.150.000.000,00		
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang terlayani</i>				55 %	55 %	1.200.000.000,00	3.370.720.000,00	3.430.680.000,00	2.230.680.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	-		3.150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.03.2.01.0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan																			
			<i>Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun</i>				100 Unit	100 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																			
			<i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	98.034.000,00	148.864.000,00	48.864.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																			
			<i>Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun</i>				250 Liter/Detik	250 Liter/Detik	1.000.000.000,00	3.272.686.000,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-RE GULER DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-PEN UGASAN	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																			
			<i>Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan</i>				-	650 SR	0,00	0,00	3.281.816.000,00	3.281.816.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
4.	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Sampah Regional				2 %	2 %	1.050.000.000,00	0,00	257.750.000,00	0,00							1.050.000.000,00		
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	<i>jumlah rumah tangga yang terlayani pengelolaan persampahan</i>				100 rumah tangga	100 rumah tangga	1.050.000.000,00	0,00	257.750.000,00	-792.250.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	-		1.050.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS																			
			<i>Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun</i>				200 Ton/hari	200 Ton/hari	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.04.2.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	257.750.000,00	207.750.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5.	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Aman				5 %	5 %	2.750.000.000,00	7.759.259.000,00	8.130.804.000,00	6.900.000.000,00							9.650.000.000,00	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Air Limbah Domestik				1225 Rumah Tangga	1225 Rumah Tangga	2.750.000.000,00	7.759.259.000,00	8.130.804.000,00	5.380.804.000,00			-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	-		9.650.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman																		
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun				200 M³/Hari	200 M³/Hari	2.000.000.000,00	7.050.492.000,00	0,00	-2.000.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAK FISIK-BIDANG S ANITASI-REGULER DAK FISIK-BIDANG S ANITASI-PENUGASAN	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan																		
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun				50 M³/Hari	50 M³/Hari	600.000.000,00	0,00	0,00	-600.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat																		
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar				-	448 Rumah Tangga	0,00	0,00	7.050.492.000,00	7.050.492.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			7.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	708.767.000,00	1.080.312.000,00	930.312.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6.	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase menurunnya kawasan rawan genangan/banjir				29 %	29 %	1.450.000.000,00	0,00	29.040.000,00	-45.000.000,00							1.405.000.000,00	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Panjang Saluran Drainase Dalam Kondisi Terpelihara Baik Sehingga Tidak Terjadi Genangan/Banjir				2050 Meter	2050 Meter	1.450.000.000,00	0,00	29.040.000,00	-1.420.960.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	-		1.405.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan				200 Sistem Drainase Perkotaan	200 Sistem Drainase Perkotaan	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun				7000 Sistem Drainase Perkotaan	7000 Sistem Drainase Perkotaan	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	29.040.000,00	-20.960.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			5.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7.	1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase cakupan sistem sarana dan prasarana permukiman di kawasan strategis daerah				15 %	15 %	6.000.000.000,00	0,00	0,00	-4.500.000.000,00							1.500.000.000,00	
	1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman di Kawasan Strategis (water front city)				25 %	25 %	6.000.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	-		1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.07.2.01.0021	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota																		
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun				25 Liter/Detik	25 Liter/Detik	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.07.2.01.0033	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar				400 Rumah Tangga	400 Rumah Tangga	5.000.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8.	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Penataan Bangunan Gedung				45 %	45 %	550.000.000,00	171.536.000,00	201.530.000,00	-200.000.000,00							350.000.000,00	

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
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah pemberian rekomendasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG				10	10	550.000.000,00	171.536.000,00	201.530.000,00	-348.470.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	-		350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0014	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara																		
			Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo)				20 Bangunan Gedung Negara	20 Bangunan Gedung Negara	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0015	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan				3 Bangunan Gedung Cagar Budaya	3 Bangunan Gedung Cagar Budaya	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala				1 Bangunan Gedung	1 Bangunan Gedung	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	56.118.000,00	86.112.000,00	-113.888.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG																		
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				50 Dokumen	50 Dokumen	100.000.000,00	115.418.000,00	115.418.000,00	15.418.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9.	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Bangunan dan Lingkungan yang tertata				20 %	20 %	15.300.000.000,00	50.000.000,00	1.290.429.000,00	-100.000.000,00							15.200.000.000,00	
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan dan Lingkungannya yang Sudah Tertata				1 Unit	1 Unit	15.300.000.000,00	50.000.000,00	1.290.429.000,00	-14.009.571.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	-		15.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.09.2.01.0007	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	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				1 Kawasan	1 Kawasan	15.100.000.000,00	50.000.000,00	1.290.429.000,00	-13.809.571.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			15.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	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	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
10.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase kondisi jalan baik				70 %	70 %	24.460.000.000,00	20.010.313.718,00	21.298.488.718,00	-3.000.000.000,00							21.460.000.000,00	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan dalam Kondisi Baik				15 Km	15 Km	24.460.000.000,00	20.010.313.718,00	21.298.488.718,00	-3.161.511.282,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	-		21.460.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0028	Pengelolaan Leger Jalan																		
			Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dibangun				4,4 KM	4,4 KM	6.400.000.000,00	5.525.425.718,00	6.349.664.718,00	-50.335.282,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG J ALAN-PENUGA SAN-JALAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM INSENTIF FISKAL	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			4.400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				8 KM	8 KM	12.200.000.000,00	14.374.888.000,00	14.397.193.000,00	2.197.193.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG J ALAN-PENUGA SAN-JALAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM INSENTIF FISKAL	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			11.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				0,5 KM	0,5 KM	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0037	Pelebaran Jalan Menuju Standar																		
			Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar				2 KM	2 KM	2.000.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dibangun				10 Jembatan	10 Jembatan	510.000.000,00	0,00	0,00	-510.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			510.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0041	Pelebaran Jalan Menambah Lajur																		
			Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur				2 KM	2 KM	2.000.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan																		
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				1 KM	1 KM	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				0,5 KM	0,5 KM	500.000.000,00	110.000.000,00	551.631.000,00	51.631.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
11.	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Pengembangan Jasa Konstruksi				100 %	100 %	350.000.000,00	68.108.000,00	138.162.000,00	0,00							350.000.000,00	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi				107 Dok/Org	107 Dok/Org	250.000.000,00	68.108.000,00	138.162.000,00	-111.838.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	-		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0009	Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis																		
			Jumlah Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0012	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Instruktur/Asesor/Pen yelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan</i>				5 Orang	5 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis																			
			<i>Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih</i>				25 Orang	25 Orang	100.000.000,00	68.108.000,00	138.162.000,00	38.162.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang tersedia dalam cakupan daerah</i>				12 Lap/Org/ Dok	12 Lap/Org/ Dok	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota																			
			<i>Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi																			
			<i>Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan</i>				1 Layanan Informasi	1 Layanan Informasi	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
12.	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase penyelenggaraan penataan ruang				50 %	50 %	1.300.000.000,00	391.260.000,00	456.024.000,00	175.000.000,00							1.475.000.000,00		
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	<i>jumlah dokumen RTRW dan RDTR penetapan rencana tata ruang</i>				1 dokumen	1 dokumen	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	-		600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang																			
			<i>Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota																			
			<i>Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota																			
			<i>Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.12.2.01.0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang																			
			<i>Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi</i>				1 Orang	1 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	<i>jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang</i>				3 dokumen	3 dokumen	500.000.000,00	140.190.000,00	202.554.000,00	-297.446.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	-		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.12.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota																			
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	62.044.000,00	124.408.000,00	-25.592.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.12.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota																			
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	78.146.000,00	78.146.000,00	-71.854.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.12.2.02.0003	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang																			
			<i>Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.12.2.02.0004	Penyusunan Peta Dasar																			
			<i>Jumlah data SHP Peta Dasar</i>				1 Peta	1 Peta	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah				3 dokumen	3 dokumen	100.000.000,00	250.570.000,00	252.970.000,00	152.970.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	-		175.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang																		
			Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang																		
			Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku				50 Layanan	50 Layanan	50.000.000,00	250.570.000,00	252.970.000,00	202.970.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen koordinasi dan sinronisasi pemanfaatan ruang daerah				3 dokumen	3 dokumen	200.000.000,00	500.000,00	500.000,00	-199.500.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				3 Dokumen	3 Dokumen	200.000.000,00	500.000,00	500.000,00	-199.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								6.510.625.118,00	5.173.573.772,00	6.014.143.772,00	-496.481.346,00						8.363.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.310.625.118,00	5.079.064.872,00	5.241.964.872,00	-1.068.660.246,00							8.063.000.000,00	
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							6.310.625.118,00	5.079.064.872,00	5.241.964.872,00	-1.068.660.246,00							8.063.000.000,00	
1.	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang mendukung kelancaran Tugas dan Fungsi OPD				100 %	100 %	2.704.275.118,00	2.177.546.872,00	2.237.546.872,00	468.724.882,00							3.173.000.000,00	
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksana				100 %	100 %	40.000.000,00	29.990.000,00	29.990.000,00	-10.010.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	-		75.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			10.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			10.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0003	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	5.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			10.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			10.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			10.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0006	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	10.000.000,00	14.990.000,00	14.990.000,00	4.990.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			15.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			10.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terwujudnya Penatausahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang mendukung kelancaran tugas dan Fungsi SKPD				100 %	100 %	1.661.075.118,00	1.806.042.572,00	1.806.042.572,00	144.967.454,00			-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	-		1.718.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0001	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	
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				16 Orang/bulan	16 Orang/bulan	1.554.575.118,00	1.711.322.572,00	1.711.322.572,00	156.747.454,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			1.700.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	95.000.000,00	84.720.000,00	84.720.000,00	-10.280.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			2.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			7.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																			
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			2.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			7.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Persentase Adminsitirasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Tersedia</i>				100 %	100 %	6.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	-3.000.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	-		13.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			8.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			5.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Persentase Kehadiran Pegawai dalam Satu Tahun</i>				75 % 95 %	75 % 95 %	115.000.000,00	0,00	0,00	-115.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	-		150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																			
			<i>Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai</i>				5 Unit	5 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			10.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			30.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																			
			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			10.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				6 Orang	6 Orang	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Bidang dalam SKPD yang Dilayani Administrasi Perkantorannya Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi "Baik"</i>				100 % 60 %	100 % 60 %	390.200.000,00	155.363.100,00	215.363.100,00	-174.836.900,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	-		440.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	1.516.100,00	1.516.100,00	-18.483.900,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			25.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.2.06.0002	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	20.000.000,00	14.810.000,00	14.810.000,00	-5.190.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			25.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			10.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	16.750.000,00	16.750.000,00	-3.250.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			25.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				24 Dokumen	24 Dokumen	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			5.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	21.600.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	-4.800.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			25.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	70 Laporan	280.000.000,00	101.887.000,00	161.887.000,00	-118.113.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				24 Dokumen	24 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			25.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah untuk Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia				100 %	100 %	205.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	-170.000.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	-		400.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			10.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			10.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	1 Unit	50.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-40.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			80.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.2.07.0011	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	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia				100 %	100 %	111.500.000,00	80.851.200,00	80.851.200,00	-30.648.800,00			-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	-		142.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.2.08.0001	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				20 Laporan	12 Laporan	1.500.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	-200.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			2.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	12.920.000,00	12.920.000,00	-7.080.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			25.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			35.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	70.000.000,00	66.631.200,00	66.631.200,00	-3.368.800,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			80.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia				100 %	100 %	175.000.000,00	66.800.000,00	66.800.000,00	-108.200.000,00			-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	-		235.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	6 Unit	140.000.000,00	65.340.000,00	65.340.000,00	-74.660.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	3 Unit	5.000.000,00	1.460.000,00	1.460.000,00	-3.540.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			10.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			25.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Ketersediaan Perbaikan Rumah Bagi Korban Bencana/Relokasi				20 %	20 %	970.000.000,00	89.119.000,00	99.119.000,00	490.000.000,00							1.460.000.000,00	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana/Relokasi yang direhabilitasi				7 Dokumen	7 Dokumen	270.000.000,00	38.475.000,00	38.475.000,00	-231.525.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	-		400.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan																		
			Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus																		
			Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			100.000.000,00	DINAS 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	170.000.000,00	38.475.000,00	38.475.000,00	-131.525.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Peserta Sosialisasi Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana/Relokasi				100 %	100 %	290.000.000,00	0,00	0,00	-290.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	-		470.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana																		
			Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaterti/Kota				50 Orang	50 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.02.0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024		RKPD PERUBAHAN 2024					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 pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih				15 Orang	15 Orang	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.02.2.02.0006	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan																			
			Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan				50 Dokumen	50 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.02.2.02.0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan				100 Orang	100 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			170.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi Jumlah Rumah Korban Bencana/Relokasi yang di rehabilitasi Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Luas lahan yang Tersedia untuk pembangunan rumah bagi korban Bencana Kabupaten/Kota				1 Ha 2 dokumen 2 unit 5 unit	1 Ha 2 dokumen 2 unit 5 unit	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	-		170.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana																			
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				2 Unit Rumah	2 Unit Rumah	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.02.2.03.0007	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah				1 Rumah Tangga	1 Rumah Tangga	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			70.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				1 dok	1 dok	240.000.000,00	50.644.000,00	60.644.000,00	-179.356.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	-		350.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.02.2.06.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik																			
			Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik				4 Dokumen	4 Dokumen	20.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-19.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan																			
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				100 Laporan	40 Laporan	200.000.000,00	49.644.000,00	59.644.000,00	-140.356.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.02.2.06.0006	Fasilitasi Pemenuhan Kesesuaian Rencana Tapak dan Lantai Perumahan																			
			Jumlah Dokumen Rencana Tapak dan Lantai Perumahan yang Diselaraskan				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.02.2.07	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah Laporan Koordinasi Penerbitan SKGB				1 laporan	1 laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	-		70.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.02.2.07.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)																			
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)				5 Laporan	5 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			70.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
3.	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Kawasan Kumuh dengan luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				1 30 % %	1 %	961.350.000,00	357.224.000,00	367.224.000,00	368.650.000,00							1.330.000.000,00		
	1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan yang terlayani Kawasan Permukiman				30 %	30 %	200.000.000,00	49.644.000,00	59.644.000,00	-140.356.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	-		280.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik																			
			Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik				50 Dokumen	50 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			80.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman				100 Laporan	40 Laporan	150.000.000,00	49.644.000,00	59.644.000,00	-90.356.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 Ha				2 dok	2 dok	90.000.000,00	255.380.000,00	255.380.000,00	165.380.000,00			-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	-		100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/T erreview/Terlegalisasi				2 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	254.880.000,00	254.880.000,00	184.880.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh																		
			Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh				2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00	500.000,00	500.000,00	-19.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Luasan Permukiman Kumuh dengan Luasan di Bawah 10 Ha yang ditingkatkan Kualitasnya				30 %	30 %	671.350.000,00	52.200.000,00	52.200.000,00	-619.150.000,00			-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	-		950.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni																		
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				20 Unit Rumah	5 Unit Rumah	466.350.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	-464.450.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh																		
			Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi				3 Dokumen	3 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh																		
			Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan				3 Ha	1 Ha	135.000.000,00	50.300.000,00	50.300.000,00	-84.700.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0011	Pelaksanaan Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh																		
			Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Dimukimkan Kembali				2 Ha	2 Ha	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya				30 56,63 % %	56,63 %	30.000.000,00	105.980.000,00	125.980.000,00	20.000.000,00							50.000.000,00	
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Pesentase Pencegahan Rumah tidak layak Huni yang terlaksana				60 %	60 %	30.000.000,00	105.980.000,00	125.980.000,00	95.980.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			50.000.000,00	DINAS 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				2 Unit Rumah	5 Unit Rumah	30.000.000,00	105.980.000,00	125.980.000,00	95.980.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5.	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Sarana dan Prasarana yang dibangun				30 40 % %	40 %	1.645.000.000,00	2.349.195.000,00	2.412.095.000,00	405.000.000,00							2.050.000.000,00	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Pesentase Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan yang terlaksana				30 %	30 %	1.645.000.000,00	2.349.195.000,00	2.412.095.000,00	767.095.000,00			-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	-		2.050.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian																		
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				5 Lokasi	1 Lokasi	1.640.000.000,00	2.347.080.000,00	2.409.980.000,00	769.980.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			2.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				5 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	2.115.000,00	2.115.000,00	-2.885.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							200.000.000,00	94.508.900,00	772.178.900,00	572.178.900,00							300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							200.000.000,00	94.508.900,00	772.178.900,00	572.178.900,00							300.000.000,00	
1.	2.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	persentase jumlah izin membuka tanah yang diterbitkan				50 %	50 %	150.000.000,00	94.508.900,00	772.178.900,00	50.000.000,00							200.000.000,00	
	2.10.09.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Jumlah Izin Membuka Tanah yang di Terbitkan				5 dok	5 dok	150.000.000,00	94.508.900,00	772.178.900,00	622.178.900,00			-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	-		200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2.10.09.2.01.0002	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara																		
			Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfataan Tanah Negara				10 Dokumen	20 Dokumen	150.000.000,00	94.508.900,00	772.178.900,00	622.178.900,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	persentase luasan tanah yang digunakan				50 %	50 %	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00							100.000.000,00	
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Luasan tanah yang digunakan				30 Ha	30 Ha	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	-	100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				50 Laporan	50 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		SATUAN POLISI PAMONGPRAJA							6.958.353.238,00	5.047.820.575,00	5.232.700.575,00	-1.725.652.663,00							8.077.248.562,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.958.353.238,00	5.047.820.575,00	5.232.700.575,00	-1.725.652.663,00							8.077.248.562,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							6.958.353.238,00	5.047.820.575,00	5.232.700.575,00	-1.725.652.663,00							8.077.248.562,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	5.477.086.762,00	4.825.337.575,00	4.898.090.575,00	970.768.676,00							6.447.855.438,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja SKPD Persentase Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terlaksana				100 %	100 %	33.022.000,00	15.134.000,00	15.134.000,00	-17.888.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-	36.324.200,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA	
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	5.500.000,00	2.510.000,00	2.510.000,00	-2.990.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			6.050.000,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-3.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			6.050.000,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.01.2.01.0003	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	5.500.000,00	2.540.000,00	2.540.000,00	-2.960.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			6.050.000,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.500.000,00	2.540.000,00	2.540.000,00	-2.960.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			6.050.000,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.522.000,00	2.514.000,00	2.514.000,00	-3.008.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			6.074.200,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	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				1 Laporan	1 Laporan	5.500.000,00	2.530.000,00	2.530.000,00	-2.970.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			6.050.000,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja keuangan				100 %	100 %	2.934.247.182,00	2.665.346.910,00	2.665.346.910,00	-268.900.272,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-	3.227.671.900,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				38 Orang/b ulan	38 Orang/b ulan	2.824.489.182,00	2.576.731.910,00	2.576.731.910,00	-247.757.272,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			3.106.938.100,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	98.164.000,00	83.580.000,00	83.580.000,00	-14.584.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			107.980.400,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	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	6.094.000,00	2.530.000,00	2.530.000,00	-3.564.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			6.703.400,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.500.000,00	2.505.000,00	2.505.000,00	-2.995.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			6.050.000,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai pada Perangkat daerah				100 %	100 %	481.134.500,00	249.639.000,00	249.639.000,00	-231.495.500,00			-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		529.247.950,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				265 Paket	1 Paket	420.634.500,00	249.639.000,00	249.639.000,00	-170.995.500,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			462.697.950,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	1 Orang	60.500.000,00	0,00	0,00	-60.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			66.550.000,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase bidang dalam SKPD yang dilayani administrasi perkantornya				100 %	100 %	473.828.800,00	282.718.065,00	411.049.065,00	-62.779.735,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		521.211.680,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	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	7.150.000,00	2.989.065,00	2.905.565,00	-4.244.435,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			7.865.000,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	22.118.800,00	26.884.000,00	26.884.000,00	4.765.200,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			24.330.680,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	1 Dokumen	5.500.000,00	3.875.000,00	3.875.000,00	-1.625.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			6.050.000,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	1 Laporan	34.320.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-22.320.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			37.752.000,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				250 Laporan	1 Laporan	404.740.000,00	236.970.000,00	365.384.500,00	-39.355.500,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			445.214.000,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah				100 %	100 %	215.000.000,00	0,00	1.332.000,00	-213.668.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		165.660.000,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	1 Unit	65.000.000,00	0,00	1.332.000,00	-63.668.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			660.000,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				20 Unit	0 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			165.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				100 %	100 %	1.180.169.280,00	1.490.689.600,00	1.436.849.600,00	256.680.320,00			-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		1.792.086.208,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.080.000,00	2.080.000,00	80.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			2.200.000,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	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	16.170.000,00	17.520.000,00	14.080.000,00	-2.090.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			17.787.000,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	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				202 Laporan	202 Laporan	1.161.999.280,00	1.471.089.600,00	1.420.689.600,00	258.690.320,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			1.772.099.208,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah				100 %	100 %	159.685.000,00	121.810.000,00	118.740.000,00	-40.945.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		175.653.500,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	5 Unit	159.685.000,00	121.810.000,00	118.740.000,00	-40.945.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			175.653.500,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
2.	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum				100 %	100 %	1.481.266.476,00	222.483.000,00	334.610.000,00	148.126.648,00							1.629.393.124,00	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	1.035.546.200,00	144.771.000,00	256.898.000,00	-778.648.200,00			-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		1.139.100.820,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	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				7 Dokumen	1 Dokumen	185.445.200,00	23.789.000,00	23.789.000,00	-161.656.200,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			203.989.720,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	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				7 Dokumen	1 Dokumen	103.790.000,00	23.575.000,00	23.575.000,00	-80.215.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			114.169.000,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia																		
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				25 Orang	25 Orang	255.000.000,00	15.930.000,00	15.930.000,00	-239.070.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			280.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				7 Dokumen	1 Dokumen	154.000.000,00	23.881.000,00	26.674.000,00	-127.326.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			169.400.000,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				25 laporan	12 laporan	185.066.000,00	28.431.000,00	137.765.000,00	-47.301.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			203.572.600,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	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				7 Laporan	7 Laporan	152.245.000,00	29.165.000,00	29.165.000,00	-123.080.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			167.469.500,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota				100 %	100 %	379.720.276,00	67.445.000,00	67.445.000,00	-312.275.276,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		417.692.304,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				7 Laporan	7 Laporan	190.850.276,00	28.321.000,00	28.321.000,00	-162.529.276,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			209.935.304,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				7 Laporan	7 Laporan	91.140.000,00	18.834.000,00	18.834.000,00	-72.306.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			100.254.000,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	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				7 Laporan	7 Laporan	97.730.000,00	20.290.000,00	20.290.000,00	-77.440.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			107.503.000,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota				100 %	100 %	66.000.000,00	10.267.000,00	10.267.000,00	-55.733.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		72.600.000,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				2 Laporan	2 Laporan	66.000.000,00	10.267.000,00	10.267.000,00	-55.733.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			72.600.000,00	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA
		DINAS PEMADAM KEBAKARAN							3.526.804.372,00	3.006.920.337,00	3.106.920.337,00	-419.884.035,00						5.357.244.999,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.526.804.372,00	3.006.920.337,00	3.106.920.337,00	-419.884.035,00							5.357.244.999,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							3.526.804.372,00	3.006.920.337,00	3.106.920.337,00	-419.884.035,00							5.357.244.999,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	2.502.566.583,00	1.997.871.837,00	2.097.871.837,00	2.087.790.416,00							4.590.356.999,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terlaksana				90 %	90 %	38.000.000,00	29.500.000,00	29.500.000,00	-8.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		38.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	5.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	-1.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			5.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	5.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	-1.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			5.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	5.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	-1.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			5.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	5.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	-1.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			5.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	5.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	-1.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			5.000.000,00	DINAS 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				1 Laporan	1 Laporan	13.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-1.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			13.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terlaksana				42 %	42 %	1.344.162.433,00	1.508.844.325,00	1.510.044.325,00	165.881.892,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		1.344.162.433,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/b ulan	18 Orang/b ulan	1.271.772.433,00	1.434.284.325,00	1.434.284.325,00	162.511.892,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			1.271.772.433,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				-	5 Dokumen	62.390.000,00	66.560.000,00	67.760.000,00	5.370.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			62.390.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			5.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			5.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				24 %	24 %	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		1.000.000,00	DINAS 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
	1.05.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			1.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana				25 %	25 %	114.000.000,00	24.300.000,00	24.300.000,00	-89.700.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		114.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				82 Paket	82 Paket	84.000.000,00	24.300.000,00	24.300.000,00	-59.700.000,00	Kab. Buton Selatan, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			84.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	6 Orang	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			30.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertibnya Administrasi Umum Perangkat Daerah				42 %	42 %	263.000.000,00	168.354.700,00	267.154.700,00	4.154.700,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		244.890.416,00	DINAS 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				2 Paket	2 Paket	3.000.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00	-1.675.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			3.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	75.000.000,00	42.216.500,00	42.216.500,00	-32.783.500,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			75.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	10.000.000,00	10.023.200,00	10.023.200,00	23.200,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			1.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			1.000.000,00	DINAS 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	1.000.000,00	900.000,00	900.000,00	-100.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			1.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			3.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	170.000.000,00	109.890.000,00	201.690.000,00	31.690.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			160.890.416,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Jumlah dan Jenis BMD yang diadakan				28 %	28 %	603.000.000,00	6.227.125,00	6.227.125,00	-596.772.875,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		2.708.900.000,00	DINAS 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				7 Unit	7 Unit	27.000.000,00	0,00	0,00	-27.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			186.900.000,00	DINAS 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	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			2.450.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			50.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	10.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-7.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			10.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			1.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	3.727.125,00	3.727.125,00	-6.272.875,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			10.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
	1.05.01.2.07.0011	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	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			1.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				30 %	30 %	54.404.150,00	82.033.775,00	82.033.775,00	27.629.625,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		54.404.150,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.015.000,00	2.015.000,00	15.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			2.000.000,00	DINAS 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				2 Laporan	2 Laporan	12.000.000,00	15.120.000,00	15.120.000,00	3.120.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			12.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	40.404.150,00	64.898.775,00	64.898.775,00	24.494.625,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			40.404.150,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara				30 %	30 %	85.000.000,00	177.611.912,00	177.611.912,00	92.611.912,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		85.000.000,00	DINAS 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				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	43.540.000,00	43.540.000,00	23.540.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			20.000.000,00	DINAS 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				3 Unit	3 Unit	42.000.000,00	122.640.000,00	122.640.000,00	80.640.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			42.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	5.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	500.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			5.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	6.000.000,00	5.931.912,00	5.931.912,00	-68.088,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			6.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			6.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
	1.05.01.2.09.0011	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	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			6.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
2.	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Presentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran				50 %	50 %	1.024.237.789,00	1.009.048.500,00	1.009.048.500,00	-257.349.789,00							766.888.000,00		
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Kejadian Kebakaran yang tertangani sesuai dengan Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)				30 %	30 %	884.237.789,00	973.499.500,00	973.499.500,00	89.261.711,00			-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		651.888.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya				12 Dokumen	12 Dokumen	579.888.000,00	723.888.000,00	723.888.000,00	144.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			579.888.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran 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 Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00	-200.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			10.000.000,00	DINAS 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	6.000.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	1.200.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			6.000.000,00	DINAS 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				3 Dokumen	3 Dokumen	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			6.000.000,00	DINAS 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				6 Orang	6 Orang	30.000.000,00	20.210.000,00	20.210.000,00	-9.790.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			30.000.000,00	DINAS 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				20 Unit	20 Unit	252.349.789,00	212.401.500,00	212.401.500,00	-39.948.289,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			20.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Presentase Jumlah Bangunan/ Gedung dan Sarana Umum yang diinspeksi				30 %	30 %	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		15.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
	1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran																			
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Ged ung/Lingkungan yang Diperyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			10.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
	1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran																			
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Ged ung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			5.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
	1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	Presentase Kejadian Kebakaran di Kabupaten/Kota yang dilakukan Investigasi Lanjutan				25 %	25 %	5.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	3.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		5.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
	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				4 Dokumen	4 Dokumen	5.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			5.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Presentase Masyarakat yang Telah Mengikuti Sosialisasi dan Penyuluhan Penanggulangan dan Pencegahan Kebakaran				30 %	30 %	65.000.000,00	27.549.000,00	27.549.000,00	-37.451.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		65.000.000,00	DINAS 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				45 Orang	45 Orang	20.000.000,00	26.949.000,00	26.949.000,00	6.949.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			20.000.000,00	DINAS 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				5 Desa/Kelurahan	5 Desa/Kelurahan	25.000.000,00	600.000,00	600.000,00	-24.400.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			25.000.000,00	DINAS 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				5 Dokumen	5 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			20.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Presentase Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia yang Tertangani				30 %	30 %	55.000.000,00	0,00	0,00	-55.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		30.000.000,00	DINAS 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				3 Laporan	3 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			30.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
	1.05.04.2.05.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				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 yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis				10 Unit	10 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							3.556.436.169,00	2.490.647.269,00	2.590.647.269,00	-965.788.900,00						3.396.436.169,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.556.436.169,00	2.490.647.269,00	2.590.647.269,00	-965.788.900,00							3.396.436.169,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							3.556.436.169,00	2.490.647.269,00	2.590.647.269,00	-965.788.900,00							3.396.436.169,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	2.763.361.169,00	2.082.676.973,00	2.182.676.973,00	-200.000.000,00							2.563.361.169,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	40.000.000,00	27.590.000,00	29.222.000,00	-10.778.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		40.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			5.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	4.957.000,00	4.957.000,00	-43.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			5.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0003	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	5.000.000,00	4.949.000,00	4.949.000,00	-51.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			5.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	1.632.000,00	-3.368.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			5.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	2.765.000,00	2.765.000,00	-2.235.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			5.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	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				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	14.919.000,00	14.919.000,00	-81.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			15.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat daerah				100 Persen	100 Persen	1.707.361.169,00	1.579.939.323,00	1.590.499.323,00	-116.861.846,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		1.707.361.169,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/b ulan	15 Orang/b ulan	1.564.361.169,00	1.497.068.323,00	1.497.068.323,00	-67.292.846,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			1.564.361.169,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	130.000.000,00	72.915.000,00	83.475.000,00	-46.525.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			130.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	8.000.000,00	4.965.000,00	4.965.000,00	-3.035.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			8.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	4.991.000,00	4.991.000,00	-9.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			5.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	3.092.000,00	3.092.000,00	-1.908.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		5.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	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				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	3.092.000,00	3.092.000,00	-1.908.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			5.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGU JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024				RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL				DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	514.000.000,00	171.375.250,00	255.763.250,00	-258.236.750,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		514.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	813.250,00	813.250,00	-4.186.750,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			5.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	21.004.000,00	21.004.000,00	-28.996.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			50.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			50.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	19.250.000,00	19.250.000,00	-5.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			25.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	-22.400.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			25.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	359.000.000,00	127.708.000,00	212.096.000,00	-146.904.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			359.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	100 Persen	212.000.000,00	210.840.400,00	214.260.400,00	2.260.400,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		212.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	4.992.000,00	4.992.000,00	-8.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			5.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	22.000.000,00	22.000.000,00	25.420.000,00	3.420.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			22.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	185.000.000,00	183.848.400,00	183.848.400,00	-1.151.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			185.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 Persen	100 Persen	285.000.000,00	89.840.000,00	89.840.000,00	-195.160.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		85.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	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				1 Unit	1 Unit	35.000.000,00	32.800.000,00	32.800.000,00	-2.200.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			35.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	200.000.000,00	57.040.000,00	57.040.000,00	-142.960.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			50.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	7 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
2.	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanggulangan Bencana Kabupaten				100 %	100 %	793.075.000,00	407.970.296,00	407.970.296,00	40.000.000,00							833.075.000,00	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Informasi Rawan bencana yang tersedia di kecamatan				100 persen	100 persen	243.075.000,00	311.055.000,00	311.055.000,00	67.980.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		333.075.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			300.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				150 Orang	150 Orang	43.075.000,00	11.055.000,00	11.055.000,00	-32.020.000,00	Kab. Buton Selatan, Lapandewa, Burangasi Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Siompu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal		33.075.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				100 persen	100 persen	250.000.000,00	40.874.296,00	40.874.296,00	-209.125.704,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-	200.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas																		
			Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal		50.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				100 Orang	100 Orang	75.000.000,00	10.131.296,00	10.131.296,00	-64.868.704,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal		75.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				100 Orang	100 Orang	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal		75.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.03.0011	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota				12 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	30.743.000,00	30.743.000,00	-19.257.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal		0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	56.041.000,00	56.041.000,00	-243.959.000,00			-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-	300.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana				12 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	56.041.000,00	56.041.000,00	6.041.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal		0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan																		
			Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia				12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal		0,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	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				1 Kegiatan	1 Kegiatan	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal		300.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
		DINAS SOSIAL							6.137.823.380,00	3.045.839.746,00	3.160.839.746,00	-2.976.983.634,00						11.365.300.000,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.137.823.380,00	3.045.839.746,00	3.160.839.746,00	-2.976.983.634,00						11.365.300.000,00		
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							6.137.823.380,00	3.045.839.746,00	3.160.839.746,00	-2.976.983.634,00						11.365.300.000,00		
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	3.625.992.970,00	2.586.868.746,00	2.672.118.746,00	260.807.030,00						3.886.800.000,00		
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Terlaksana				100 Persen	100 Persen	75.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	-42.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-	51.500.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-7.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan		12.500.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan		6.500.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			6.500.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			6.500.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			6.500.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.01.0006	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	35.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-20.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			6.500.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			6.500.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi keuangan perangkat Daerah yang terlaksana				46 %	46 %	2.018.456.300,00	1.879.846.936,00	1.895.847.061,00	-122.609.239,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		2.219.500.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/b ulan	35 Orang/b ulan	1.865.456.300,00	1.820.785.436,00	1.820.785.561,00	-44.670.739,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			2.000.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	135.000.000,00	51.061.500,00	67.061.500,00	-67.938.500,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			200.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			6.500.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			6.500.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																			
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			6.500.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				41 %	41 %	117.605.600,00	0,00	0,00	-117.605.600,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		121.200.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																			
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				3 Unit	3 Unit	10.450.000,00	0,00	0,00	-10.450.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			11.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.05.0002	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
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	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				33 Paket	33 Paket	36.300.000,00	0,00	0,00	-36.300.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			37.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																			
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	8.499.500,00	0,00	0,00	-8.499.500,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			9.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	42.355.000,00	0,00	0,00	-42.355.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			43.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				25 Orang	25 Orang	10.000.550,00	0,00	0,00	-10.000.550,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			10.600.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	20 Orang	10.000.550,00	0,00	0,00	-10.000.550,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			10.600.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana				8 %	8 %	320.452.720,00	85.756.056,00	114.858.056,00	-205.594.664,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		358.500.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.498.000,00	1.994.056,00	1.994.056,00	-2.503.944,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			5.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	24.999.550,00	9.930.000,00	9.930.000,00	-15.069.550,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			25.500.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.500.000,00	0,00	0,00	-12.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			13.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.921.400,00	7.257.000,00	7.257.000,00	-5.664.400,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			13.500.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	5.040.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	-2.840.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			5.500.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																			
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.002.770,00	0,00	0,00	-10.002.770,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			10.500.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	35.000.000,00	12.000.000,00	14.000.000,00	-21.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			35.500.000,00	DINAS SOSIAL	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	215.491.000,00	52.375.000,00	79.477.000,00	-136.014.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			250.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia				20 Unit	20 Unit	288.088.125,00	0,00	0,00	-288.088.125,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		320.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			150.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				24 Unit	24 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			25.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	109.000.000,00	0,00	0,00	-109.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			109.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	16.588.125,00	0,00	0,00	-16.588.125,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			17.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	17.500.000,00	0,00	0,00	-17.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			18.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4 Laporan	4 Laporan	584.356.450,00	528.782.550,00	528.782.550,00	-55.573.900,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		590.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	25.005.000,00	10.400.000,00	10.400.000,00	-14.605.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			25.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	36.660.000,00	34.160.000,00	34.160.000,00	-2.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			37.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	38.500.000,00	38.850.000,00	38.850.000,00	350.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			39.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	484.191.450,00	445.372.550,00	445.372.550,00	-38.818.900,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			489.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi "BAIK"				81 Unit	81 Unit	222.033.775,00	59.483.204,00	99.631.079,00	-122.402.696,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		225.600.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				35 Unit	35 Unit	105.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	-86.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			106.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				40 Unit	40 Unit	85.045.000,00	34.137.204,00	74.285.079,00	-10.759.921,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			85.500.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	12.460.000,00	4.060.000,00	4.060.000,00	-8.400.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			13.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	8.378.775,00	2.286.000,00	2.286.000,00	-6.092.775,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			8.500.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	10.150.000,00	0,00	0,00	-10.150.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			10.600.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			2.000.000,00	DINAS SOSIAL	
2.	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Jumlah Pemberdayaan Sosial yang di Berdayakan				100 Orang	100 Orang	591.500.000,00	57.775.000,00	57.775.000,00	1.258.500.000,00							1.850.000.000,00		
	1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Jumlah Pemberdayaa Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)				60 Orang	60 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		450.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT																			
			Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Keluarga	30 Keluarga	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			200.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT																			
			Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Keluarga	10 Keluarga	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			250.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang Terlaksana				113 orang/k eluarga	113 orang/k eluarga	491.500.000,00	57.775.000,00	57.775.000,00	-433.725.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		1.400.000.000,00	DINAS 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				40 Orang	40 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			250.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				8 Orang	8 Orang	19.500.000,00	7.460.000,00	7.460.000,00	-12.040.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			200.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Keluarga	10 Keluarga	350.000.000,00	0,00	0,00	-350.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			500.000.000,00	DINAS SOSIAL	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Lembaga	3 Lembaga	120.000.000,00	50.315.000,00	50.315.000,00	-69.685.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			250.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)																		
			Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Sertifikat	1 Sertifikat	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			200.000.000,00	DINAS SOSIAL
3.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah Rehabilitasi Sosial yang menerima bantuan				360 orang	360 orang	612.000.000,00	303.801.000,00	303.801.000,00	3.592.500.000,00							4.204.500.000,00	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Jumlah Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				203 orang 318 orang	203 orang 318 orang	360.500.000,00	270.980.000,00	270.980.000,00	-89.520.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		1.891.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				35 Orang	35 Orang	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			250.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			250.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	5 Orang	12.500.000,00	0,00	0,00	-12.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			200.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	125.000.000,00	123.818.000,00	123.818.000,00	-1.182.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			250.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				70 Orang	70 Orang	125.000.000,00	147.162.000,00	147.162.000,00	22.162.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			300.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak																		
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	25 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	20 Orang	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	5.500.000,00	0,00	0,00	-5.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			25.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				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 Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			100.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	5 Orang	7.500.000,00	0,00	0,00	-7.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			100.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	5 Orang	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			15.500.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan																			
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	5 Orang	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			100.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	-				-	-	251.500.000,00	32.821.000,00	32.821.000,00	-218.679.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		2.313.500.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			250.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang																			
			Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			250.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.2.02.0005	Penyediaan Alat Bantu																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			250.000.000,00	DINAS 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				10 Orang	10 Orang	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			300.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																			
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			50.500.000,00	DINAS 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				50 Orang	50 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			300.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.2.02.0009	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak																			
			Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	21.000.000,00	0,00	0,00	-21.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			250.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.2.02.0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL					DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	20 Orang	7.500.000,00	29.020.000,00	29.020.000,00	21.520.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalan Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			250.000.000,00	DINAS SOSIAL		
	1.06.04.2.02.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga																				
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	5 Orang	12.500.000,00	0,00	0,00	-12.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalan Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			200.000.000,00	DINAS SOSIAL		
	1.06.04.2.02.0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																				
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	5 Orang	12.500.000,00	0,00	0,00	-12.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalan Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			13.000.000,00	DINAS SOSIAL		
	1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan																				
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	1 Orang	7.500.000,00	3.801.000,00	3.801.000,00	-3.699.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalan Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			100.000.000,00	DINAS SOSIAL		
	1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota																				
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	15.500.000,00	0,00	0,00	-15.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalan Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			100.000.000,00	DINAS SOSIAL		
4.	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial				90 %	90 %	853.330.010,00	66.788.000,00	85.708.000,00	77.669.990,00							931.000.000,00			
	1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Kebutuhan Anak-anak Terlantar				20 orang	20 orang	85.000.000,00	0,00	0,00	-85.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalan Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		150.000.000,00	DINAS SOSIAL		
	1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar																				
			Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	30 Orang	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalan Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			50.000.000,00	DINAS SOSIAL		
	1.06.05.2.01.0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar																				
			Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalan Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			50.000.000,00	DINAS SOSIAL		
	1.06.05.2.01.0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar																				
			Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	30 Orang	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalan Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			50.000.000,00	DINAS SOSIAL		
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data PPKS yang Terdata dalam Data DTKS				75035 orang	75035 orang	768.330.010,00	66.788.000,00	85.708.000,00	-682.622.010,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalan Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		781.000.000,00	DINAS SOSIAL		
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																				
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				25000 Orang	25000 Orang	172.924.250,00	36.263.000,00	36.263.000,00	-136.661.250,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalan Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			180.000.000,00	DINAS SOSIAL		
	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																				
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				250000 Keluarga	19.141 Keluarga	370.405.760,00	30.525.000,00	34.445.000,00	-335.960.760,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalan Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			375.000.000,00	DINAS SOSIAL		
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga																				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Keluarga	30 Keluarga	150.000.000,00	0,00	15.000.000,00	-135.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			150.500.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat																			
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	30 Orang	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			75.500.000,00	DINAS SOSIAL	
5.	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persesntase Jumlah Penanganan Bencana				90 %	90 %	455.000.400,00	30.607.000,00	41.437.000,00	37.999.600,00							493.000.000,00		
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang menerima bantuan				104 Orang	104 Orang	155.000.400,00	0,00	0,00	-155.000.400,00			-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		192.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	30 Orang	25.000.200,00	0,00	0,00	-25.000.200,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			50.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	30 Orang	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			25.500.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi																			
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Unit	1 Unit	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			45.500.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	5 Orang	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			35.500.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial																			
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Orang	3 Orang	25.000.200,00	0,00	0,00	-25.000.200,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			35.500.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kewenangan Kabupaten / Kota				85 %	85 %	300.000.000,00	30.607.000,00	41.437.000,00	-258.563.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		301.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana																			
			Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Kampung	1 Kampung	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			150.500.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana																			
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Orang	1 Orang	150.000.000,00	30.607.000,00	41.437.000,00	-108.563.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			150.500.000,00	DINAS SOSIAL	
		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI								3.506.471.322,00	2.056.405.777,00	2.156.405.777,00	-1.350.065.545,00					3.769.870.000,00			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.206.471.322,00	2.026.405.777,00	2.106.405.777,00	-1.100.065.545,00							3.439.870.000,00		
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							3.206.471.322,00	2.026.405.777,00	2.106.405.777,00	-1.100.065.545,00							3.439.870.000,00		
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 CC %	100 %	2.196.471.322,00	1.916.405.777,00	1.936.405.777,00	128.898.678,00							2.325.370.000,00		
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 %	100 %	60.000.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	-37.500.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		60.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.2.01.0001	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				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-7.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.01.0003	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	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	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				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-12.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	15.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	-7.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terselasaikan				95 %	95 %	1.480.501.322,00	1.541.679.878,00	1.541.679.878,00	61.178.556,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		1.560.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/b ulan	14 Orang/b ulan	1.376.471.322,00	1.461.509.878,00	1.461.509.878,00	85.038.556,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			1.452.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	94.030.000,00	75.170.000,00	75.170.000,00	-18.860.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			98.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	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/Triwulana n/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				95 %	95 %	21.000.000,00	0,00	0,00	-21.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		23.100.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.05.0002	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	21.000.000,00	0,00	0,00	-21.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			23.100.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase bidang dalam SKPD yang dilayani Administrasi Perkantorannya				95 %	95 %	250.970.000,00	136.693.500,00	156.693.500,00	-94.276.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		275.320.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	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	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-500.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			1.650.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.650.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	-2.650.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			17.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.500.000,00	7.093.500,00	7.093.500,00	2.593.500,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			4.950.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	5.320.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	-1.720.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			5.320.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	24.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-12.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			26.400.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	100.000.000,00	120.000.000,00	-80.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			220.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	148.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-138.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		156.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	68.000.000,00	0,00	0,00	-68.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			68.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			55.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	30.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-20.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			33.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia				95 %	95 %	158.500.000,00	139.392.399,00	139.392.399,00	-19.107.601,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		165.950.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.01.2.08.0001	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	2.500.000,00	2.496.000,00	2.496.000,00	-4.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			2.750.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	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	12.000.000,00	12.000.399,00	12.000.399,00	399,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			13.200.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	114.000.000,00	94.896.000,00	94.896.000,00	-19.104.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			120.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				95 %	95 %	77.500.000,00	66.140.000,00	66.140.000,00	-11.360.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		85.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	60.000.000,00	59.300.000,00	59.300.000,00	-700.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			66.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	5.000.000,00	4.990.000,00	4.990.000,00	-10.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			5.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	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	12.500.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	-10.650.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			13.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
2.	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Perencanaan Tenaga kerja				93 %	100 %	110.000.000,00	0,00	0,00	13.500.000,00							123.500.000,00		
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah				93 %	93 %	110.000.000,00	0,00	0,00	-110.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		123.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro																			
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			85.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro																			
			Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro				1 Orang	1 Orang	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			38.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
3.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Jumlah Tenaga Kerja yang Bersertifikasi Kompetensi				43 60 % %	60 %	320.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	32.000.000,00							352.000.000,00		
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Tenaga Kerja Terlatih				43 %	43 %	250.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-190.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		275.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024		RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n</i>				40 Orang	40 Orang	250.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-190.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			275.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	<i>Persentase Produktivitas pada Perusahaan Kecil</i>				75 %	75 %	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		22.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil																			
			<i>Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas</i>				2 Perusaha an	2 Perusaha an	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			22.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Produktivitas Tenaga Kerja</i>				43 %	43 %	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		55.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			55.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
4.	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dan Ditempatkan				47 %	65 %	280.000.000,00	20.000.000,00	60.000.000,00	28.000.000,00							308.000.000,00		
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota</i>				73 %	73 %	200.000.000,00	20.000.000,00	60.000.000,00	-140.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		220.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.04.2.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja																			
			<i>Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi</i>				1 Orang	1 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			55.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja																			
			<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL</i>				200 Orang	200 Orang	50.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-30.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			55.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja																			
			<i>Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan</i>				50 Orang	50 Orang	50.000.000,00	0,00	20.000.000,00	-30.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			55.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja																			
			<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja</i>				20 Orang	20 Orang	50.000.000,00	0,00	20.000.000,00	-30.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			55.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	<i>Persentase Pengelolaan Informasi Pasar Kerja yang Tersedia</i>				65 %	65 %	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		44.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.04.2.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online																			
			<i>Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			16.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online																			
			<i>Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)</i>				1 Orang	1 Orang	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			16.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				10 Orang	10 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			11.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan PMI di Daerah Kabupaten/Kota				65 %	65 %	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		44.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)																		
			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya				2 Orang	2 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			22.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.04.2.04.0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran																		
			Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani				10 Orang	10 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			22.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
5.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Tenaga Kerja/Buruh yang Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan				35 65 % %	35 %	300.000.000,00	30.000.000,00	50.000.000,00	31.000.000,00							331.000.000,00	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan dan PKB				65 %	65 %	170.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-140.000.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		187.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan																		
			Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Teraftar di WLKP Online				5 Perusaha an	5 Perusaha an	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			110.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan																		
			Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama				5 Perusaha an	5 Perusaha an	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			22.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	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 Teraftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-20.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			55.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota				65 %	65 %	130.000.000,00	0,00	20.000.000,00	-110.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		144.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	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				1 Perkara	1 Perkara	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			22.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	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 Terelesaikan				1 Perkara	1 Perkara	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			22.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja																		
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				200 Orang	200 Orang	90.000.000,00	0,00	20.000.000,00	-70.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							300.000.000,00	30.000.000,00	50.000.000,00	-250.000.000,00							330.000.000,00	
	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI							300.000.000,00	30.000.000,00	50.000.000,00	-250.000.000,00							330.000.000,00	
1.	3.32.02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Ketersediaan Kawasan Transmigrasi				100 %	100 %	215.000.000,00	30.000.000,00	50.000.000,00	21.500.000,00							236.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.32.02.2.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Persentase Perluasan Kawasan Transmigrasi				85 %	85 %	215.000.000,00	30.000.000,00	50.000.000,00	-165.000.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		236.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	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	100.000.000,00	30.000.000,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			110.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.02.2.01.0002	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan																		
			Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi				1 Kawasan Transmigra si	1 Kawasan Transmigra si	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			16.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.02.2.01.0003	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi																		
			Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi				25 Hektar	25 Hektar	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			110.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Transmigran yang Ditempatkan				55 %	55 %	65.000.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00							71.500.000,00	
	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk yang Tersebar				55 %	55 %	65.000.000,00	0,00	0,00	-65.000.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		71.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	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	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			16.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.2.01.0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan				5 Kepala Keluarga	5 Kepala Keluarga	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			11.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.2.01.0005	Penyuluhan Transmigrasi																		
			Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan				5 Kepala Keluarga	5 Kepala Keluarga	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			11.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.2.01.0006	Pelatihan Transmigrasi																		
			Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			11.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.03.2.01.0010	Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal																		
			Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal yang Mendapatkan Penyuluhan				10 Orang	10 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			22.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3.	3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Kawasan Pemukiman yang Dikembangkan				55 %	55 %	20.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00							22.000.000,00	
	3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Pemukiman pada Tahap Kemandirian	Persentase Pemukiman Mandiri				55 %	55 %	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		22.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.04.2.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman																		
			Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina				5 Kepala Keluarga	5 Kepala Keluarga	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			11.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.32.04.2.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan				1 Satuan P ermukiman	1 Satuan P ermukiman	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			11.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							3.593.153.015,00	2.811.134.880,00	3.061.134.880,00	-532.018.135,00					3.596.153.015,00			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.593.153.015,00	2.811.134.880,00	3.061.134.880,00	-532.018.135,00							3.596.153.015,00	
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							3.593.153.015,00	2.811.134.880,00	3.061.134.880,00	-532.018.135,00							3.596.153.015,00	
1.	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	2.329.000.000,00	1.758.784.880,00	1.758.784.880,00	18.000.000,00							2.347.000.000,00	
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 %	100 %	70.000.000,00	34.696.000,00	34.696.000,00	-35.304.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	5.042.000,00	5.042.000,00	-4.958.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	4.988.000,00	4.988.000,00	-5.012.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0003	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	10.000.000,00	5.127.000,00	5.127.000,00	-4.873.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	4.895.000,00	4.895.000,00	-5.105.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	4.720.000,00	4.720.000,00	-5.280.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0006	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	10.000.000,00	5.017.000,00	5.017.000,00	-4.983.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	4.907.000,00	4.907.000,00	-5.093.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	1.455.000.000,00	1.369.581.920,00	1.369.581.920,00	-85.418.080,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		1.455.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/b ulan	15 Orang/b ulan	1.300.000.000,00	1.280.879.920,00	1.280.879.920,00	-19.120.080,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			1.300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000,00	78.360.000,00	78.360.000,00	-41.640.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	5.151.000,00	5.151.000,00	-4.849.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	5.191.000,00	5.191.000,00	-4.809.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				30 Paket	30 Paket	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	presentase administrasi umum perangkat daerah				100 %	100 %	459.500.000,00	152.240.500,00	152.240.500,00	-307.259.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		459.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	5.000.000,00	3.830.000,00	3.830.000,00	-1.170.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	10.000.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	-5.400.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	5 Dokumen	4.500.000,00	0,00	0,00	-4.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			4.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-8.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	400.000.000,00	131.810.500,00	131.810.500,00	-268.189.500,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	presentase tersedianya barang milik daerah				100 %	100 %	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	presentase penyediaan jasa penun jang urusan pemerintah daerah				100 %	100 %	217.500.000,00	177.581.200,00	177.581.200,00	-39.918.800,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		237.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	2.340.000,00	2.340.000,00	-2.660.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	7.656.600,00	7.656.600,00	2.656.600,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	9.055.000,00	9.055.000,00	-190.945.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			220.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	7.500.000,00	158.529.600,00	158.529.600,00	151.029.600,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			7.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	presentase pemeliharaan barang milik daerah				100 %	100 %	67.000.000,00	24.685.260,00	24.685.260,00	-42.314.740,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		65.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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				5 Unit	5 Unit	50.000.000,00	23.737.860,00	23.737.860,00	-26.262.140,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	947.400,00	947.400,00	-9.052.600,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase terlaksananya program Pengarusutamaan gender dan Pemberdayaan Perempuan				100 %	100 %	165.000.000,00	301.252.000,00	551.749.000,00	5.000.000,00							170.000.000,00	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kabupaten				100 %	100 %	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	persentase cakupan kegiatan pemberdayaan perempuan bidang politik,hukum,soaial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kabupatrn/kota				100 %	100 %	40.000.000,00	200.000.000,00	450.497.000,00	410.497.000,00		-		1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		45.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	200.000.000,00	450.497.000,00	430.497.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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				8 Organisasi	8 Organisasi	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	presentase penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten /kota				100 %	100 %	45.000.000,00	101.252.000,00	101.252.000,00	56.252.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		45.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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				9 Lembaga	9 Lembaga	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				50 Orang	50 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	101.252.000,00	101.252.000,00	91.252.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Presentase Perempuan Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Perlindungan				75,85 %	100 %	629.480.000,00	311.000.000,00	324.135.000,00	0,00							629.480.000,00	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	presentase perempuan kasus kekerasan (termasuk TPPO) yang mendapatkan pelayanan pengaduan pada unit pelayanan terpadu sesuai kebutuhan korban %				100 %	100 %	200.450.000,00	135.190.000,00	139.890.000,00	-60.560.000,00		-		1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		200.450.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	170.450.000,00	65.030.000,00	69.730.000,00	-100.720.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NONFISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			170.450.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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				30 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	30.000.000,00	70.160.000,00	70.160.000,00	40.160.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	presentase kualitas layanan rujukan penanganan kasus kekerasan perempuan terhadap korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota				100 %	100 %	389.030.000,00	116.629.000,00	101.304.000,00	-287.726.000,00		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		389.030.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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				15 Orang	15 Orang	369.030.000,00	4.954.000,00	4.954.000,00	-364.076.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			369.030.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Layanan	3 Layanan	20.000.000,00	111.675.000,00	96.350.000,00	76.350.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NONFISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	presentase peningkatan kualitas lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah kabupaten/kota				100 %	100 %	40.000.000,00	59.181.000,00	82.941.000,00	42.941.000,00		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	25.371.000,00	25.371.000,00	15.371.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				15 Orang	15 Orang	10.000.000,00	33.810.000,00	57.570.000,00	47.570.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NONFISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03.0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik				20 Orang	20 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Presentase Peningkatan Kualitas Keluarga				100 %	70 %	105.801.000,00	0,00	0,00	0,00							105.801.000,00	
	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	presentase penguatan dan pengembangan lembaga layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota				100 %	100 %	105.601.000,00	0,00	0,00	-105.601.000,00		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		105.601.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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				20 Lembaga	20 Lembaga	103.300.000,00	0,00	0,00	-103.300.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			103.300.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga 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 sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	20 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			1.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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	1 Dokumen	1.301.000,00	0,00	0,00	-1.301.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			1.301.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten				100 %	100 %	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				3 Layanan	3 Layanan	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Presentase Pengelolaan Sistem Data Gender Anak				100 %	100 %	1.367.015,00	0,00	0,00	0,00							1.367.015,00	
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	presentase pengelolaan sistem data				100 %	100 %	1.367.015,00	0,00	0,00	-1.367.015,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		1.367.015,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			1.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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	1 Dokumen	367.015,00	0,00	0,00	-367.015,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			367.015,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6.	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Presentase kabupaten/kota layak anak pencapaian level minimal kategori pertama				100 %	26 %	165.000.000,00	142.664.000,00	142.664.000,00	0,00							165.000.000,00	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten				100 %	100 %	45.000.000,00	142.664.000,00	142.664.000,00	97.664.000,00			-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		45.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			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				20 Organisasi	20 Organisasi	25.000.000,00	59.840.000,00	59.840.000,00	34.840.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	82.824.000,00	82.824.000,00	62.824.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	presentase cakupan penguatan dan pengembangan lembaga kualitas peningkatan hidup anak kewenangan kabupaten /kota				100 %	100 %	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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				30 Orang	30 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak 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 Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
7.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Terlaksananya Program Perlindungan Khusus Anak				100 %	100 %	197.505.000,00	297.434.000,00	283.802.000,00	-20.000.000,00							177.505.000,00	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten				100 %	100 %	20.199.000,00	122.629.000,00	122.949.000,00	102.750.000,00			-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		20.199.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA																		
			Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA				20 Orang	20 Orang	18.398.000,00	61.550.000,00	61.870.000,00	43.472.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NONFISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			18.398.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.01.0005	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota																		
			Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota				1 Dokuman	1 Dokuman	1.801.000,00	61.079.000,00	61.079.000,00	59.278.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NONFISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			1.801.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten				100 %	100 %	35.000.000,00	140.595.000,00	149.403.000,00	114.403.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan				50 Orang	50 Orang	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK																		
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan				50 Orang	50 Orang	10.000.000,00	140.595.000,00	149.403.000,00	139.403.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NONFISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten				100 %	100 %	142.306.000,00	34.210.000,00	11.450.000,00	-130.856.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		142.306.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0004	Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota																		
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan AMPK di tingkat Provinsi yang memiliki sarana dan prasarana layanan sesuai standar				1 Lembaga	1 Lembaga	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	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	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/																		
			Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK				12 Orang	12 Orang	122.306.000,00	34.210.000,00	11.450.000,00	-110.856.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NONFISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			122.306.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		DINAS KETAHANAN PANGAN								3.577.491.422,00	2.342.181.658,00	2.442.181.658,00	-1.135.309.764,00					2.406.439.010,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.577.491.422,00	2.342.181.658,00	2.442.181.658,00	-1.135.309.764,00							2.406.439.010,00	
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							3.577.491.422,00	2.342.181.658,00	2.442.181.658,00	-1.135.309.764,00							2.406.439.010,00	
1.	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	2.777.491.422,00	1.888.854.658,00	1.988.854.658,00	-924.712.112,00							1.852.779.310,00	
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Terlaksana				100 %	100 %	90.000.000,00	35.000.000,00	40.009.000,00	-49.991.000,00			-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		38.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0001	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				2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			5.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			5.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0003	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	5.000.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			2.750.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			5.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			2.750.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0006	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	40.000.000,00	15.000.000,00	15.009.000,00	-24.991.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			16.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terlaksana				100 %	100 %	1.707.491.422,00	1.604.781.658,00	1.604.781.658,00	-102.709.764,00			-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		1.441.299.010,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/b ulan	16 Orang/b ulan	1.497.491.422,00	1.546.415.658,00	1.546.415.658,00	48.924.236,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			1.377.096.410,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	200.000.000,00	53.366.000,00	53.366.000,00	-146.634.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			58.702.600,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			5.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana				100 %	100 %	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		44.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			44.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terlaksana				100 %	100 %	480.000.000,00	105.937.000,00	153.478.000,00	-326.522.000,00			-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		116.530.700,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0002	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
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	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	200.000.000,00	45.959.000,00	45.959.000,00	-154.041.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			50.554.900,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	-8.750.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			1.375.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	-6.400.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			3.960.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2.09.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	-6.400.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			3.960.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	250.000.000,00	51.528.000,00	99.069.000,00	-150.931.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			56.680.800,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana				100 %	100 %	130.000.000,00	8.880.000,00	8.880.000,00	-121.120.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		64.768.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2.09.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			55.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2.09.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	80.000.000,00	8.880.000,00	8.880.000,00	-71.120.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			9.768.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlaksana				100 %	100 %	210.000.000,00	91.276.000,00	91.276.000,00	-118.724.000,00			-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		100.403.600,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	-8.700.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			1.430.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	25.728.000,00	25.728.000,00	-24.272.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			28.300.800,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	64.248.000,00	64.248.000,00	-85.752.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			70.672.800,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlaksana				100 %	100 %	120.000.000,00	42.980.000,00	90.430.000,00	-29.570.000,00			-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		47.278.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	120.000.000,00	42.980.000,00	90.430.000,00	-29.570.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			47.278.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat yang Terlaksana				100 %	100 %	500.000.000,00	341.237.000,00	341.237.000,00	-69.639.300,00							430.360.700,00	
	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	Persentase Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan yang Terlaksana				100 %	100 %	250.000.000,00	287.740.000,00	287.740.000,00	37.740.000,00			-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		371.514.000,00	DINAS 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	50.000.000,00	12.740.000,00	12.740.000,00	-37.260.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			14.014.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia																		
			Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			55.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota																		
			Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-35.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			16.500.000,00	DINAS 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	7 Laporan	100.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	160.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			286.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase Capaian Target Konsumsi Pangan yang Terlaksana				100 %	100 %	250.000.000,00	53.497.000,00	53.497.000,00	-196.503.000,00			-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		58.846.700,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun																		
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-35.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			16.500.000,00	DINAS 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				7 Laporan	7 Laporan	100.000.000,00	30.365.000,00	30.365.000,00	-69.635.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			33.401.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun																		
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun				7 Laporan	7 Laporan	100.000.000,00	8.132.000,00	8.132.000,00	-91.868.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			8.945.200,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
3.	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Program Penanganan Kerawanan Pangan yang Terlaksana				100 %	100 %	150.000.000,00	55.294.000,00	55.294.000,00	-89.176.600,00							60.823.400,00	
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Persentase Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan yang Terlaksana				100 %	100 %	100.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	-65.000.000,00			-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		38.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan																		
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	-65.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			38.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan yang Tertangani				100 %	100 %	50.000.000,00	20.294.000,00	20.294.000,00	-29.706.000,00			-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		22.323.400,00	DINAS 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	50.000.000,00	20.294.000,00	20.294.000,00	-29.706.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			22.323.400,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
4.	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan dan Keamanan Pangan				100 %	100 %	150.000.000,00	56.796.000,00	56.796.000,00	-87.524.400,00							62.475.600,00	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar yang Terlaksana				100 %	100 %	150.000.000,00	56.796.000,00	56.796.000,00	-93.204.000,00			-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		62.475.600,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan																		
			Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	22.187.000,00	22.187.000,00	-77.813.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Jaya Bakti Kab. Buton Selatan, Lapandewa, Lapandewa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			24.405.700,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan																		
			Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Dokuman	1 Dokuman	50.000.000,00	34.609.000,00	34.609.000,00	-15.391.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			38.069.900,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP							5.696.587.680,00	2.867.952.192,00	2.967.952.192,00	-2.728.635.488,00						5.981.917.064,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5.696.587.680,00	2.867.952.192,00	2.967.952.192,00	-2.728.635.488,00							5.981.917.064,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							5.696.587.680,00	2.867.952.192,00	2.967.952.192,00	-2.728.635.488,00							5.981.917.064,00	
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	2.726.587.680,00	2.209.957.192,00	2.309.957.192,00	136.329.384,00							2.862.917.064,00	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 %	100 %	42.000.000,00	19.885.000,00	19.885.000,00	-22.115.000,00			-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	-		44.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	875.000,00	875.000,00	-4.125.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			5.250.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				6 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	875.000,00	875.000,00	-4.125.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			5.250.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				6 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	875.000,00	875.000,00	-4.125.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			5.250.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				6 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	875.000,00	875.000,00	-4.125.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			5.250.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				6 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	875.000,00	875.000,00	-4.125.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			5.250.000,00	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	1 Laporan	15.000.000,00	15.510.000,00	15.510.000,00	510.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			15.750.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0007	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
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				2 Laporan	2 Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			2.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Ketersediaan Dokumen Keuangan OPD</i>				100 %	100 %	1.751.987.680,00	1.667.364.642,00	1.667.364.642,00	-84.623.038,00			-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	-		1.839.587.064,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				17 Orang/b ulan	17 Orang/b ulan	1.606.987.680,00	1.586.214.642,00	1.586.214.642,00	-20.773.038,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			1.687.337.064,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				4 Dokumen	4 Dokumen	135.000.000,00	79.200.000,00	79.200.000,00	-55.800.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			141.750.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				6 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	975.000,00	975.000,00	-4.025.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			5.250.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD</i>				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	975.000,00	975.000,00	-4.025.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			5.250.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>				75 %	75 %	90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	-		94.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				2 Orang	2 Orang	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			31.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				20 Orang	20 Orang	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			31.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				6 Orang	6 Orang	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			31.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Bidang dalam SKPD yang Dilayani Administrasi Perkantornya</i>				100 %	100 %	336.600.000,00	137.945.000,00	237.945.000,00	-98.655.000,00			-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	-		353.430.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	1 Paket	3.000.000,00	680.000,00	680.000,00	-2.320.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			3.150.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	1 Paket	40.000.000,00	12.283.000,00	12.283.000,00	-27.717.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			42.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				12 Paket	1 Paket	15.000.000,00	4.361.000,00	4.504.000,00	-10.496.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			15.750.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				24 Dokumen	12 Dokumen	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			3.780.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				12 Laporan	4 Laporan	25.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			26.250.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0009	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				100 Laporan	100 Laporan	250.000.000,00	102.021.000,00	201.878.000,00	-48.122.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			262.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Tersedia				100 %	100 %	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	-		84.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			31.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			36.750.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			15.750.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran				100 %	100 %	346.000.000,00	327.344.000,00	327.344.000,00	-18.656.000,00			-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	-		363.300.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	4 Laporan	9.000.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	-5.100.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			9.450.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	4 Laporan	12.000.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	-6.300.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			12.600.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			36.750.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	4 Laporan	290.000.000,00	282.744.000,00	282.744.000,00	-7.256.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			304.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik				100 %	100 %	80.000.000,00	57.418.550,00	57.418.550,00	-22.581.450,00			-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	-		84.000.000,00	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				8 Unit	6 Unit	60.000.000,00	51.920.000,00	51.920.000,00	-8.080.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			63.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	4 Unit	5.000.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00	-1.950.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			5.250.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	2 Unit	10.000.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	-8.580.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			10.500.000,00	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	5.000.000,00	1.028.550,00	1.028.550,00	-3.971.450,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			5.250.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Disusun				70 %	70 %	600.000.000,00	517.810.000,00	517.810.000,00	85.000.000,00							685.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen RPPLH yang Disusun				70 %	70 %	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	-		370.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.01.0003	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota																		
			Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.01.0005	Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH																		
			Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG, RPPKarst yang ditetapkan				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			315.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase KLHS yang Tersusun				80 %	80 %	300.000.000,00	517.810.000,00	517.810.000,00	217.810.000,00			-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	-		315.000.000,00	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	300.000.000,00	517.810.000,00	517.810.000,00	217.810.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			315.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan				70 %	70 %	100.000.000,00	39.931.000,00	39.931.000,00	-5.500.000,00							94.500.000,00	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Penanggulangan Pencemaran Lingkungan				70 %	70 %	40.000.000,00	34.401.000,00	34.401.000,00	-5.599.000,00			-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	-		42.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																		
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	29.381.000,00	29.381.000,00	9.381.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			21.000.000,00	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	20.000.000,00	5.020.000,00	5.020.000,00	-14.980.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			21.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				75 %	75 %	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	-		10.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			10.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup				80 %	80 %	50.000.000,00	5.530.000,00	5.530.000,00	-44.470.000,00			-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	-		42.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	5.530.000,00	5.530.000,00	-4.470.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			10.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03.0009	Pelaksanaan rehabilitasi																		
			luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				1 Ha	1 Ha	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			10.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota																		
			jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota				1 Kegiatan	1 Kegiatan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			10.500.000,00	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
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.11.03.2.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi																			
			<i>jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan</i>				1 Kegiatan	1 Kegiatan	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			10.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
4.	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH/Taman yang terbangun				70 %	70 %	900.000.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00							901.500.000,00		
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	<i>Persentase Lahan yang Dikonservasi</i>				70 %	70 %	900.000.000,00	0,00	0,00	-900.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	-		901.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)																			
			<i>Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				1 Ha	1 Ha	899.000.000,00	0,00	0,00	-899.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			900.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.04.2.01.0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya																			
			<i>Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				15 Unit	15 Unit	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			1.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
5.	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Peningkatan Usaha/Kegiatan yang Mempunyai Dokumen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3				70 %	70 %	50.000.000,00	5.295.000,00	5.295.000,00	2.500.000,00							52.500.000,00		
	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	<i>Persentase Jumlah Usaha dan atau Kegiatan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3</i>				70 %	70 %	30.000.000,00	5.295.000,00	5.295.000,00	-24.705.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	-		31.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.05.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																			
			<i>Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>				5 Dokumen	5 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			10.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3																			
			<i>Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3</i>				10 Laporan	10 Laporan	20.000.000,00	5.295.000,00	5.295.000,00	-14.705.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			21.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Pengumpulan Limbah B3</i>				70 %	70 %	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	-		21.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.05.2.02.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																			
			<i>Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			10.500.000,00	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																			
			<i>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</i>				3 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			10.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
6.	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Peningkatan Usaha/Kegiatan yang Mempunyai Dokumen (yang Memenuhi Baku Mutu)				70 %	70 %	50.000.000,00	16.570.000,00	16.570.000,00	2.500.000,00							52.500.000,00		
	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	<i>Persentase Jenis Usaha dan atau Kegiatan yang Menaati Izin Lingkungan</i>				70 %	70 %	50.000.000,00	16.570.000,00	16.570.000,00	-33.430.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	-		52.500.000,00	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																			
			<i>Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi</i>				20 Badan Usaha	20 Badan Usaha	20.000.000,00	16.570.000,00	16.570.000,00	-3.430.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			21.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.06.2.01.0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas 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
			<i>Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya</i>				1 Orang	1 Orang	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			31.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7.	2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Pengakuan Keberadaan MHA				70 %	70 %	10.000.000,00	0,00	0,00	500.000,00							10.500.000,00	
	2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	<i>Persentase Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH</i>				70 %	70 %	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	-		10.500.000,00	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																		
			<i>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</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			10.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8.	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup				75 %	75 %	20.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00							21.000.000,00	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup</i>				75 %	75 %	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	-		21.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup																		
			<i>Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			10.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup																		
			<i>Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat</i>				10 Orang	10 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			10.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9.	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup				90 %	90 %	10.000.000,00	5.520.000,00	5.520.000,00	500.000,00							10.500.000,00	
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	<i>Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</i>				90 %	90 %	10.000.000,00	5.520.000,00	5.520.000,00	-4.480.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	-		10.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani</i>				5 Pengaduan	5 Pengaduan	10.000.000,00	5.520.000,00	5.520.000,00	-4.480.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			10.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
10.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Daerah Pelayanan Persampahan				60 %	60 %	1.230.000.000,00	72.869.000,00	72.869.000,00	61.000.000,00							1.291.000.000,00	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	<i>Persentase Penanganan Sampah</i>				90 %	90 %	1.230.000.000,00	72.869.000,00	72.869.000,00	-1.157.131.000,00			Membangun Lingkunan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	-		1.291.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan																		
			<i>Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat</i>				1 Kelompok	1 Kelompok	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			10.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan																		
			<i>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</i>				10 Dokumen	10 Dokumen	20.000.000,00	34.619.000,00	34.619.000,00	14.619.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			21.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir</i>				30 Unit	30 Unit	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			1.050.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan				12 Ton	12 Ton	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			15.750.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan																			
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				50 Ton	500 Ton	125.000.000,00	38.250.000,00	38.250.000,00	-86.750.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			131.250.000,00	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	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			62.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								3.577.619.858,00	1.794.754.828,00	1.894.754.828,00	-1.682.865.030,00					3.606.501.760,00			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.577.619.858,00	1.794.754.828,00	1.894.754.828,00	-1.682.865.030,00							3.606.501.760,00		
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							3.577.619.858,00	1.794.754.828,00	1.894.754.828,00	-1.682.865.030,00							3.606.501.760,00		
1.	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	2.971.414.869,00	1.728.645.828,00	1.828.645.828,00	39.559.979,00							3.010.974.848,00		
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah				100 %	100 %	74.764.935,00	39.297.000,00	39.297.000,00	-35.467.935,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		78.503.180,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	4.906.125,00	4.909.000,00	4.909.000,00	2.875,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			5.151.431,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.906.125,00	4.671.000,00	4.671.000,00	-235.125,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lawela	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			5.151.431,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.01.0003	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	4.906.125,00	5.091.000,00	5.091.000,00	184.875,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			5.151.431,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.906.125,00	4.694.000,00	4.694.000,00	-212.125,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			5.151.431,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.906.125,00	4.977.000,00	4.977.000,00	70.875,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			5.151.431,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.906.125,00	14.955.000,00	14.955.000,00	10.048.875,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			5.151.431,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	45.328.185,00	0,00	0,00	-45.328.185,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			47.594.594,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi keuangan Pelaksanaan Tugas ASN				100 %	100 %	1.016.850.254,00	1.152.293.483,00	1.152.293.559,00	135.443.305,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		1.043.224.768,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				10 Orang/b ulan	10 Orang/b ulan	874.420.499,00	1.078.551.483,00	1.078.551.559,00	204.131.060,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			900.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	126.529.500,00	63.255.000,00	63.255.000,00	-63.274.500,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			126.529.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.875.255,00	4.981.000,00	4.981.000,00	105.745,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			5.119.018,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.512.500,00	5.506.000,00	5.506.000,00	-6.500,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			5.788.125,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	5.512.500,00	0,00	0,00	-5.512.500,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			5.788.125,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kehadiran pegawai dalam 1 Tahun Prosentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan				100 %	100 %	273.937.735,00	17.216.000,00	17.216.000,00	-256.721.735,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		287.634.621,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				38 Paket	38 Paket	39.171.825,00	17.216.000,00	17.216.000,00	-21.955.825,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			41.130.416,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				12 Orang	12 Orang	146.653.007,00	0,00	0,00	-146.653.007,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			153.985.657,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	20 Orang	88.112.903,00	0,00	0,00	-88.112.903,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			92.518.548,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Pelaksanaan Tugas ASN				100 %	100 %	1.318.672.157,00	319.269.245,00	413.290.745,00	-905.381.412,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		1.299.832.337,00	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				10 Paket	10 Paket	1.039.657,00	1.124.745,00	1.124.745,00	85.088,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			1.146.222,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				130 Paket	130 Paket	534.239.465,00	127.099.500,00	170.499.500,00	-363.739.965,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			545.951.438,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	50.000.000,00	4.330.000,00	4.330.000,00	-45.670.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				120 Paket	120 Paket	2.900.016,00	4.011.000,00	4.013.500,00	1.113.484,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			3.045.017,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				24 Dokumen	24 Dokumen	3.276.000,00	1.800.000,00	3.300.000,00	24.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			3.611.790,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	79.711.742,00	18.120.000,00	18.120.000,00	-61.591.742,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			83.697.329,00	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				12 Laporan	12 Laporan	597.505.277,00	162.784.000,00	211.903.000,00	-385.602.277,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			627.380.541,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				10 Dokumen	10 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	205.563.288,00	175.307.100,00	175.307.100,00	-30.256.188,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		216.153.442,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				120 Laporan	120 Laporan	2.047.500,00	2.210.000,00	2.210.000,00	162.500,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			2.257.824,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	13.230.000,00	13.920.000,00	13.920.000,00	690.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			14.586.075,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	3.892.300,00	3.892.300,00	-6.107.700,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			10.000.000,00	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				12 Laporan	12 Laporan	180.285.788,00	155.284.800,00	155.284.800,00	-25.000.988,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			189.309.543,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah"				100 %	100 %	81.626.500,00	25.263.000,00	31.241.424,00	-50.385.076,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		85.626.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	35.626.500,00	20.153.000,00	26.131.424,00	-9.495.076,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			35.626.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	10.000.000,00	5.110.000,00	5.110.000,00	-4.890.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0010	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	36.000.000,00	0,00	0,00	-36.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			40.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rata-Rata Lama Pengurusan Dokumen Pendaftaran Penduduk				2 Jam	2 Jam	195.000.000,00	17.497.000,00	17.497.000,00	-20.000.000,00							175.000.000,00	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase cakupan pelayanan pendaftaran penduduk sesuai SOP				97 %	97 %	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		40.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			5.000.000,00	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	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0003	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk				10 Orang	10 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0006	Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0007	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.02.2.01.0008	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk																			
			Jumlah Dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran Dan Perkembangan Penduduk				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase dokumen pendaftaran penduduk				97 %	97 %	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		45.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.02.2.02.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk																			
			Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan																			
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah data kependudukan terkait pendaftaran penduduk				26 Dokumen	26 Dokumen	60.000.000,00	17.497.000,00	17.497.000,00	-42.503.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		60.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.02.2.03.0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk																			
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	17.497.000,00	17.497.000,00	12.497.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.02.2.03.0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.02.2.03.0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk																			
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk				2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.02.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk																			
			Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.02.2.03.0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk																			
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.02.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk																			
			Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk				5 Orang	5 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.02.2.03.0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk																			
			Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase pembinaan dan pengawasan pendaftaran penduduk				97 %	97 %	55.000.000,00	0,00	0,00	-55.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.02.2.04.0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk																			
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.02.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk																			
			Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk				10 Laporan	10 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
3.	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rata-Rata Lama Pengurusan Dokumen Pencatatan Sipil				2 Jam	2 Jam	215.000.000,00	16.595.000,00	16.595.000,00	0,00							215.000.000,00		

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
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase cakupan pelayanan pencatatan sipil sesuai SOP				97 %	97 %	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		40.000.000,00	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	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				3 Layanan	3 Layanan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0003	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0004	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0005	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan																		
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah pelaporan Dokumen Pencatatan sipil				12 Laporan	12 Laporan	155.000.000,00	16.595.000,00	16.595.000,00	-138.405.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		155.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0001	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam				12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	16.595.000,00	16.595.000,00	1.595.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0002	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0003	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil				12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			15.000.000,00	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				12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0005	Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil				10 Dokumen	10 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil				12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0007	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			50.000.000,00	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
	2.12.03.2.02.0009	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0010	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Terkait Pencatatan Sipil				5 Orang	5 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0011	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Laporan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase pembinaan dan pengawasan pencatatan sipil				97 %	97 %	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.03.0001	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.03.0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.03.0003	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Laporan Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.03.0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pesentase sistem Informasi administrtasi kependudukan yang terkelola				100 %	100 %	178.039.989,00	13.476.000,00	13.476.000,00	7.460.011,00							185.500.000,00	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	*Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				12 Dokumen	12 Dokumen	19.039.989,00	0,00	0,00	-19.039.989,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				1 Dokumen	1 Dokumen	8.039.989,00	0,00	0,00	-8.039.989,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			9.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0003	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			6.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun				20 Dokumen	20 Dokumen	15.000.000,00	13.476.000,00	13.476.000,00	-1.524.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.02.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun				3 Dokumen	3 Dokumen	15.000.000,00	13.476.000,00	13.476.000,00	-1.524.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			25.000.000,00	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
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				24 Laporan	24 Laporan	82.000.000,00	0,00	0,00	-82.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		78.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0001	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0002	Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri																		
			Jumlah Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			1.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0006	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			1.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan																		
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			1.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*				24 Laporan	24 Laporan	62.000.000,00	0,00	0,00	-62.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		57.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.04.0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.04.0002	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan				1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			7.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5.	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase pemanfaatan Profil kependudukan oleh OPD Lingkup Kab. Buton Selatan				100 %	100 %	18.165.000,00	18.541.000,00	18.541.000,00	1.861.912,00							20.026.912,00	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	*Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain*				10 Dokumen	10 Dokumen	18.165.000,00	18.541.000,00	18.541.000,00	376.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		20.026.912,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota				10 Dokumen	10 Dokumen	8.295.000,00	11.299.000,00	11.299.000,00	3.004.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			9.145.237,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				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 Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun				10 Dokumen	10 Dokumen	9.870.000,00	7.242.000,00	7.242.000,00	-2.628.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			10.881.675,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								4.053.163.022,00	3.287.927.834,00	3.897.527.834,00	-155.635.188,00						4.434.609.377,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							4.053.163.022,00	3.287.927.834,00	3.897.527.834,00	-155.635.188,00							4.434.609.377,00	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							4.053.163.022,00	3.287.927.834,00	3.897.527.834,00	-155.635.188,00							4.434.609.377,00	
1.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	1.905.372.222,00	1.643.484.534,00	1.838.084.534,00	190.327.775,00							2.095.699.997,00	
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase bidang dalam SKPD yang dilayani administrasi perkantornnya				100 %	100 %	48.120.000,00	36.319.000,00	41.018.000,00	-7.102.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	-		52.932.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	4.520.000,00	9.219.000,00	4.219.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			5.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	4.470.000,00	4.470.000,00	-530.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			5.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0003	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	5.000.000,00	4.520.000,00	4.520.000,00	-480.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			5.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	4.520.000,00	4.520.000,00	-480.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			5.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	4.520.000,00	4.520.000,00	-480.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			5.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	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	18.120.000,00	9.249.000,00	9.249.000,00	-8.871.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			19.932.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	4.520.000,00	4.520.000,00	-480.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			5.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Laporan Keuangan Daerah				100 %	100 %	1.335.629.297,00	1.320.918.784,00	1.325.798.784,00	-9.830.513,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	-		1.468.654.789,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/b ulan	12 Orang/b ulan	1.221.279.297,00	1.240.118.784,00	1.240.118.784,00	18.839.487,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			1.342.869.789,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				10 Dokumen	10 Dokumen	106.350.000,00	71.760.000,00	76.640.000,00	-29.710.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			116.985.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	4.520.000,00	4.520.000,00	520.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			4.400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	4.520.000,00	4.520.000,00	520.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			4.400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100 %	100 %	2.500.000,00	2.190.000,00	2.190.000,00	-310.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	-		2.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.190.000,00	2.190.000,00	-310.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			2.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Laporan Kinerja Pegawai (SKP)				100 %	100 %	77.778.000,00	14.337.000,00	14.337.000,00	-63.441.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	-		85.883.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	17.000.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	-8.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			18.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	1.520.000,00	3.010.000,00	3.010.000,00	1.490.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			2.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	1.260.000,00	1.415.000,00	1.415.000,00	155.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			1.386.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	5 Orang	57.998.000,00	1.412.000,00	1.412.000,00	-56.586.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			63.797.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Pelayanan Umum dan Rutin Perangkat Daerah				100 %	100 %	230.150.525,00	156.794.550,00	297.215.550,00	67.065.025,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	-		253.165.568,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.145.000,00	1.790.000,00	1.790.000,00	-3.355.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			5.659.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.070.000,00	6.065.000,00	6.065.000,00	-2.005.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			8.877.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.031.525,00	1.370.550,00	1.370.550,00	-660.975,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			2.234.668,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.000.000,00	3.250.000,00	3.281.000,00	-3.719.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			7.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	2.640.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	-840.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			2.904.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				37 Laporan	37 Laporan	14.580.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	-580.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			16.038.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0009	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				44 Laporan	44 Laporan	181.534.000,00	128.519.000,00	268.909.000,00	87.375.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			199.687.400,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	9.150.000,00	0,00	0,00	-9.150.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			10.065.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	64.644.200,00	0,00	29.000.000,00	-35.644.200,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	-		71.108.620,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	64.644.200,00	0,00	29.000.000,00	-35.644.200,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			71.108.620,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	95.101.200,00	60.301.200,00	63.901.200,00	-31.200.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	-		104.611.320,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				60 Laporan	60 Laporan	3.250.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	-1.300.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			3.575.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	15.020.000,00	11.520.000,00	15.120.000,00	100.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			16.522.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	76.831.200,00	46.831.200,00	46.831.200,00	-30.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			84.514.320,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara				100 %	100 %	51.449.000,00	52.624.000,00	64.624.000,00	13.175.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	-		56.593.900,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	42.000.000,00	39.540.000,00	39.540.000,00	-2.460.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			46.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	600.000,00	8.600.000,00	20.600.000,00	20.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			660.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	2 Unit	3.650.000,00	1.460.000,00	1.460.000,00	-2.190.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			4.015.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	5.199.000,00	3.024.000,00	3.024.000,00	-2.175.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			5.718.900,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
2.	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang bersatus maju				7 %	7 %	31.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	12.100.000,00							43.100.000,00		
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Desa yang Menyelenggarakan Penataan Desa				20 %	20 %	31.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	-18.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	-		43.100.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.02.2.01.0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa																			
			Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya				4 Desa	4 Desa	20.000.000,00	7.220.000,00	7.220.000,00	-12.780.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			22.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.02.2.01.0005	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024		RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				5 Laporan	5 Laporan	1.000.000,00	5.780.000,00	5.780.000,00	4.780.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			1.100.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa																			
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi</i>				5 Unit	5 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
3.	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Peningkatan fasilitas pembangunan kawasan perdesaan yang terlaksanaan				30 %	30 %	58.725.000,00	18.003.000,00	18.003.000,00	5.872.500,00							64.597.500,00		
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	<i>Persentase Fasilitasi Kerjasama Antar Desa</i>				30 %	30 %	58.725.000,00	18.003.000,00	18.003.000,00	-40.722.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	-		64.597.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota																			
			<i>Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	46.725.000,00	14.078.000,00	14.078.000,00	-32.647.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			51.397.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	3.925.000,00	3.925.000,00	-8.075.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			13.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
4.	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Administrasi Pemerintah Desa				100 %	1 %	1.159.355.800,00	942.258.300,00	942.258.300,00	156.856.080,00							1.316.211.880,00		
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	<i>Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</i>				60 %	60 %	1.159.355.800,00	942.258.300,00	942.258.300,00	-217.097.500,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	-		1.316.211.880,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa																			
			<i>Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</i>				10 Dokumen	10 Dokumen	850.978.800,00	850.978.800,00	850.978.800,00	0,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			936.076.680,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa</i>				60 Dokumen	60 Dokumen	600.000,00	8.790.000,00	8.790.000,00	8.190.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			660.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa</i>				60 Dokumen	60 Dokumen	91.058.000,00	17.622.000,00	17.622.000,00	-73.436.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			100.163.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa																			
			<i>Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas</i>				120 Orang	120 Orang	20.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-19.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			22.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.04.2.01.0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa																			
			<i>Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Musyawarah Desa</i>				60 Laporan	60 Laporan	15.000.000,00	6.990.000,00	6.990.000,00	-8.010.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			16.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	29.280.000,00	15.998.000,00	15.998.000,00	-13.282.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			32.208.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa																			
			<i>Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa</i>				1 Laporan	1 Laporan	1.275.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			1.402.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.04.2.01.0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa																			
			<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa</i>				3 Laporan	3 Laporan	1.275.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			1.402.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa																			
			<i>Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	27.619.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	-20.619.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			30.380.900,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	40.275.000,00	10.430.000,00	10.430.000,00	-29.845.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			44.302.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD																			
			Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				60 Orang	60 Orang	845.000,00	0,00	0,00	-845.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.04.2.01.0016	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa																			
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa				1 Laporan	1 Laporan	16.500.000,00	10.600.000,00	10.600.000,00	-5.900.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	1 Dokumen	64.650.000,00	10.299.500,00	10.299.500,00	-54.350.500,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			71.115.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
5.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan desa dan lembaga adat				15 %	15 %	898.710.000,00	671.182.000,00	1.086.182.000,00	16.290.000,00							915.000.000,00		
	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	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak dibidang Pemberdayaan Desa				20 %	20 %	898.710.000,00	671.182.000,00	1.086.182.000,00	187.472.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	-		915.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.05.2.01.0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-19.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			22.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	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	124.374.000,00	25.175.000,00	25.175.000,00	-99.199.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			125.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Lembaga	1 Lembaga	20.000.000,00	120.000.000,00	135.000.000,00	115.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			22.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna																			
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	1 Laporan	124.811.000,00	25.007.000,00	25.007.000,00	-99.804.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			125.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga																			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				1 Dokumen	1 Dokumen	600.525.000,00	500.000.000,00	900.000.000,00	299.475.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			601.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.05.2.01.0010	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																			
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				50 Keluarga	50 Keluarga	9.000.000,00	0,00	0,00	-9.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								5.624.186.301,00	6.563.703.523,00	6.798.703.523,00	1.174.517.222,00						8.086.482.773,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5.624.186.301,00	6.563.703.523,00	6.798.703.523,00	1.174.517.222,00							8.086.482.773,00		
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							5.624.186.301,00	6.563.703.523,00	6.798.703.523,00	1.174.517.222,00							8.086.482.773,00		
1.	2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	2.280.709.650,00	2.321.996.523,00	2.582.036.523,00	141.990.350,00							2.422.700.000,00		

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
	2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia				100 Persen	100 Persen	30.145.000,00	27.767.000,00	27.767.000,00	-2.378.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		34.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	3.342.000,00	3.102.000,00	3.102.000,00	-240.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			4.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.297.000,00	3.065.000,00	3.065.000,00	-232.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			4.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0003	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	2.632.000,00	2.632.000,00	2.632.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			3.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.942.000,00	2.942.000,00	2.942.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			3.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.097.000,00	3.177.000,00	3.177.000,00	80.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			4.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0006	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	12.553.000,00	10.714.000,00	10.714.000,00	-1.839.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			13.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	2.282.000,00	2.135.000,00	2.135.000,00	-147.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			3.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia dan dilaksanakan				100 Persen	100 Persen	1.733.114.000,00	1.879.463.723,00	1.871.303.723,00	138.189.723,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		1.834.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/b ulan	19 Orang/b ulan	1.600.000.000,00	1.768.961.723,00	1.768.961.723,00	168.961.723,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			1.700.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	128.070.000,00	105.520.000,00	97.360.000,00	-30.710.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			128.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02.0005	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	2.552.000,00	2.556.000,00	2.556.000,00	4.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			3.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.492.000,00	2.426.000,00	2.426.000,00	-66.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			3.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan				100 Persen	100 Persen	229.990.000,00	130.370.930,00	213.110.930,00	-16.879.070,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		262.700.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.000.000,00	1.193.930,00	1.193.930,00	193.930,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			1.200.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	14.427.000,00	17.134.000,00	2.134.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			16.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	20.950.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-17.950.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			21.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.600.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			4.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	13.440.000,00	25.440.000,00	25.440.000,00	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			14.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	170.000.000,00	78.310.000,00	158.343.000,00	-11.657.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			200.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan				100 Persen	100 Persen	48.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	-31.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	11.000.000,00	0,00	0,00	-11.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			12.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	37.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			38.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di sediakan				100 Persen	100 Persen	124.780.650,00	139.259.800,00	139.259.800,00	14.479.150,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		126.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08.0001	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	3.000.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	4.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			3.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	17.520.000,00	17.520.000,00	17.520.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			18.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	104.260.650,00	113.939.800,00	113.939.800,00	9.679.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			105.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang terpelihara dan Layak Pakai				100 Persen	100 Persen	114.680.000,00	128.135.070,00	313.595.070,00	198.915.070,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		116.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.09.0001	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	56.220.000,00	59.480.000,00	59.480.000,00	3.260.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			56.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.09.0002	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	44.120.000,00	60.695.070,00	66.155.070,00	22.035.070,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			45.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	7 Unit	9.340.000,00	7.960.000,00	7.960.000,00	-1.380.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	0,00	180.000.000,00	175.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Jumlah peserta KB Aktif				11706 orang	11706 orang	172.524.150,00	176.805.000,00	218.805.000,00	69.663.623,00							242.187.773,00		
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Presentase Pemerintah Daerah yang memiliki Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan				100 %	100 %	23.024.150,00	0,00	0,00	-23.024.150,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		26.162.773,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK 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	1 Dokumen	5.274.150,00	0,00	0,00	-5.274.150,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.065.273,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.02.2.01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitas 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 Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal				7 Satuan Pendidikan	7 Satuan Pendidikan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			11.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.02.2.01.0013	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan																			
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan				2 Organisasi	2 Organisasi	2.300.000,00	0,00	0,00	-2.300.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			2.645.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.02.2.01.0017	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga				1 Kegiatan	1 Kegiatan	2.300.000,00	0,00	0,00	-2.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			2.645.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0020	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				1 Dokumen	1 Dokumen	3.150.000,00	0,00	0,00	-3.150.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			3.307.500,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah KabupatervKota	Persentase Data dan Informasi Keluarga yang Tersedia				100 %	100 %	149.500.000,00	176.805.000,00	218.805.000,00	69.305.000,00		-	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		216.025.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0002	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.150.000,00	0,00	0,00	-3.150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			3.307.500,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga																		
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				1 Laporan	1 Laporan	65.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			70.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga																		
			Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	58.800.000,00	42.000.000,00	12.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			45.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga																		
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				-	1 Laporan	0,00	0,00	16.800.000,00	16.800.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			42.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB																		
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				1 Dokumen	1 Dokumen	42.000.000,00	42.000.000,00	84.000.000,00	42.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			45.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain																		
			Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk				7 Unit	7 Unit	2.100.000,00	0,00	0,00	-2.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			2.205.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0017	Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB																		
			Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.150.000,00	0,00	0,00	-3.150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			3.307.500,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK 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	1 Laporan	2.000.000,00	16.005.000,00	16.005.000,00	14.005.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			3.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK 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	1 Dokumen	2.100.000,00	0,00	0,00	-2.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			2.205.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi				80 %	80 %	2.239.605.001,00	3.236.288.000,00	3.149.598.000,00	1.229.989.999,00							3.469.595.000,00	

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
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Peserta KB Aktif MKJP				16 %	16 %	720.585.000,00	924.200.000,00	897.510.000,00	176.925.000,00			-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		824.650.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				1 Laporan	1 Laporan	42.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	38.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			60.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangsa Kencana																		
			Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				20 Unit	20 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			22.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				1 Laporan	1 Laporan	297.675.000,00	389.200.000,00	362.510.000,00	64.835.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			300.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)																		
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				1 Laporan	1 Laporan	114.660.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00	-9.660.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			120.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang																		
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			165.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal																		
			Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	26.250.000,00	0,00	0,00	-26.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			27.650.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja																		
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				6 Organisasi	6 Organisasi	120.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	130.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			130.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah PKB/PLKB yang di dayagunakan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana				70 Orang	70 Orang	570.000.000,00	452.400.000,00	723.235.000,00	153.235.000,00			-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		735.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)																		
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				404 Orang	404 Orang	490.000.000,00	452.400.000,00	452.400.000,00	-37.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			650.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB																		
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				9 Organisasi	9 Organisasi	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)																		
			Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	0,00	270.835.000,00	240.835.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			35.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 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	- <i>Presentase Faskes yang mendapatkan Ketersediaan Alat dan Obat Kontrasepsi</i>				100 %	100 %	818.520.001,00	1.700.018.000,00	1.369.183.000,00	550.662.999,00			-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		1.666.920.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		
			<i>Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya</i>				1 Laporan	1 Laporan	10.500.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	2.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			11.025.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)																		
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)</i>				1800 Orang	1800 Orang	150.270.001,00	210.151.000,00	210.151.000,00	59.880.999,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			195.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0005	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB																		
			<i>Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	2.100.000,00	0,00	0,00	-2.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			3.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB																		
			<i>Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB</i>				7 Unit	23 Unit	600.000.000,00	1.441.964.000,00	1.111.129.000,00	511.129.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-KB	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			1.400.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB																		
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB</i>				100 Orang	100 Orang	10.500.000,00	0,00	0,00	-10.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			11.025.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya</i>				1 Laporan	1 Laporan	8.400.000,00	15.300.000,00	15.300.000,00	6.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			8.820.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak																		
			<i>Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak</i>				1 Laporan	1 Laporan	15.750.000,00	20.003.000,00	20.003.000,00	4.253.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			16.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0015	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB																		
			<i>Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB</i>				10 Orang	10 Orang	10.500.000,00	0,00	0,00	-10.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			11.025.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan																		
			<i>Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan</i>				50 Orang	50 Orang	10.500.000,00	0,00	0,00	-10.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			11.025.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	<i>persentase Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</i>				100 %	100 %	130.500.000,00	159.670.000,00	159.670.000,00	29.170.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		243.025.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK 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																		
			<i>Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</i>				2 Organisasi	2 Organisasi	10.500.000,00	0,00	0,00	-10.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			11.025.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung 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 Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	33.750.000,00	3.750.000,00	-96.250.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			110.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			11.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah DASHAT di Kampung KB				-	7 Unit	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				7 Kampung	7 Kampung	10.000.000,00	125.920.000,00	125.920.000,00	115.920.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			11.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4.	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	persentase jumlah keluarga sejahtera (KS)				78 %	78 %	931.347.500,00	828.614.000,00	848.264.000,00	1.020.652.500,00							1.952.000.000,00	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Meningkatnya Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang Mampu Menggerakkan Partisipasi Masyarakat				40 %	40 %	900.347.500,00	807.900.000,00	586.650.000,00	-313.697.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		1.458.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK 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	1 Laporan	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			66.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)																		
			Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)				-	1 Laporan / Dokumen	0,00	0,00	48.000.000,00	48.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			42.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))																		
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	0,00	19.650.000,00	-40.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			66.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))																		
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				30 Unit	30 Unit	360.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	-60.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			650.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))																		
			Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				480 Orang	480 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			55.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK 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	1 Laporan	41.947.500,00	0,00	0,00	-41.947.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			42.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0022	Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)				221 Orang	221 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			22.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan</i>				219 Orang	219 Orang	250.000.000,00	459.900.000,00	219.000.000,00	-31.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			450.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			<i>Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan</i>				234 Kelompok	234 Kelompok	38.400.000,00	48.000.000,00	0,00	-38.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			40.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)																		
			<i>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</i>				306 Kelompok	306 Kelompok	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			25.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	<i>persentase Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i>				100 %	100 %	31.000.000,00	20.714.000,00	261.614.000,00	230.614.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		494.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK 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)																		
			<i>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)</i>				10 Organisasi	10 Organisasi	10.500.000,00	0,00	0,00	-10.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			12.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)																		
			<i>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)</i>				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			11.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja</i>				1 Laporan	1 Laporan	10.500.000,00	20.714.000,00	20.714.000,00	10.214.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			12.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																		
			<i>Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)</i>				-	12 laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			219.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																		
			<i>Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan</i>				-	12 laporan	0,00	0,00	240.900.000,00	240.900.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			240.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		DINAS PERHUBUNGAN								10.224.015.003,00	3.970.113.252,00	4.341.382.302,00	-5.882.632.701,00						10.224.015.003,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							10.224.015.003,00	3.970.113.252,00	4.341.382.302,00	-5.882.632.701,00							10.224.015.003,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							10.224.015.003,00	3.970.113.252,00	4.341.382.302,00	-5.882.632.701,00							10.224.015.003,00	
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	4.447.366.735,00	3.197.966.931,00	3.371.945.331,00	0,00							4.447.366.735,00	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Presentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun</i>				100 %	100 %	35.000.000,00	44.782.750,00	44.782.750,00	9.782.750,00			-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	-		35.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	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				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	4.995.000,00	4.995.000,00	-5.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	4.995.000,00	4.995.000,00	-5.000,00	Kab. Buton Selaian, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.01.0003	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	5.000.000,00	4.995.000,00	4.995.000,00	-5.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	4.995.000,00	4.995.000,00	-5.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	4.995.000,00	4.995.000,00	-5.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			5.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	4.995.000,00	4.995.000,00	-5.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	14.812.750,00	14.812.750,00	9.812.750,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersedia				100 %	100 %	2.037.000.000,00	1.570.536.092,00	1.570.536.262,00	-466.463.738,00			-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	-		2.037.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/b ulan	25 Orang/b ulan	1.850.000.000,00	1.460.947.292,00	1.460.947.462,00	-389.052.538,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			1.850.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	177.000.000,00	99.598.800,00	99.598.800,00	-77.401.200,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			177.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	4.995.000,00	4.995.000,00	-5.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	4.995.000,00	4.995.000,00	-5.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Meningkat				100 %	100 %	164.930.000,00	32.900.000,00	22.820.000,00	-142.110.000,00			-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	-		164.930.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				25 Paket	80 Paket	39.930.000,00	0,00	0,00	-39.930.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			39.930.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	5 Orang	125.000.000,00	32.900.000,00	22.820.000,00	-102.180.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			125.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia				100 %	100 %	382.000.000,00	159.923.975,00	242.806.725,00	-139.193.275,00			-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	-		382.000.000,00	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	
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.000.000,00	3.982.515,00	3.982.515,00	-17.485,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			4.000.000,00	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	16.000.000,00	15.996.210,00	15.996.210,00	-3.790,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			16.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.000.000,00	9.737.250,00	9.787.000,00	787.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			9.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	93.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-73.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			93.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	260.000.000,00	110.208.000,00	193.041.000,00	-66.959.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			260.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang				40 unit	40 unit	1.005.000.000,00	0,00	0,00	-1.005.000.000,00			-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	-		1.005.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				35 Unit	35 Unit	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana				100 %	100 %	437.000.000,00	1.282.468.800,00	1.282.468.800,00	845.468.800,00			-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	-		437.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	4.992.000,00	4.992.000,00	-8.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			5.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	13.000.000,00	936.000.000,00	936.000.000,00	923.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			13.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	419.000.000,00	341.476.800,00	341.476.800,00	-77.523.200,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			419.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpelihara				100 %	100 %	386.436.735,00	107.355.314,00	208.530.794,00	-177.905.941,00			-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	-		386.436.735,00	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				12 Unit	12 Unit	80.000.000,00	43.540.000,00	43.540.000,00	-36.460.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			80.000.000,00	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				5 Unit	5 Unit	290.537.335,00	59.486.314,00	160.661.794,00	-129.875.541,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			290.537.335,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.09.0006	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				2 Unit	2 Unit	4.864.200,00	4.329.000,00	4.329.000,00	-535.200,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			4.864.200,00	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	11.035.200,00	0,00	0,00	-11.035.200,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			11.035.200,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang tersedia				70 %	70 %	1.034.587.500,00	269.786.321,00	372.057.921,00	0,00							1.034.587.500,00	
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Yang di Tetapkan				80 %	80 %	60.000.000,00	11.273.000,00	11.273.000,00	-48.727.000,00			-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	-		60.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	11.273.000,00	11.273.000,00	-48.727.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			60.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Ketersedian Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				50 %	50 %	867.000.000,00	224.978.321,00	327.249.921,00	-539.750.079,00			-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	-		867.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	242.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-142.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM INSENTIF FISKAL	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			242.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				10 Unit	10 Unit	500.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-400.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				1 Unit	1 Unit	125.000.000,00	24.978.321,00	127.249.921,00	2.249.921,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			125.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Tingkat Keterpenuhihan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir				40 %	40 %	58.987.500,00	12.580.000,00	12.580.000,00	-46.407.500,00			-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	-		58.987.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	58.987.500,00	12.580.000,00	12.580.000,00	-46.407.500,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			58.987.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat Keterpenuhihan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan LLAJ Kab/ kota				40 %	40 %	8.600.000,00	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	-		8.600.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	8.600.000,00	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			8.600.000,00	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	Persentase Ketersedian Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/Atau Barang Antar Kota dalam 1 Orang dan/Atau (satu) daerah Kab/Kota				60 %	60 %	40.000.000,00	12.355.000,00	12.355.000,00	-27.645.000,00			-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	-		40.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Unit	1 Unit	40.000.000,00	12.355.000,00	12.355.000,00	-27.645.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			40.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
3.	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Sarana dan Prasarana perhubungan laut yang layak fungsi				50 %	50 %	4.742.060.768,00	502.360.000,00	597.379.050,00	0,00							4.742.060.768,00	

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
	2.15.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha Yang Berdomisili Dalam Daerah Kab/Kota dan Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kab/Kota Yang diterbitkan				50 %	50 %	63.000.000,00	15.068.000,00	15.068.000,00	-47.932.000,00			-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	-		63.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	63.000.000,00	15.068.000,00	15.068.000,00	-47.932.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			63.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Presentase Keterpenuhi Pembangunan, Penertiban Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal				50 %	50 %	4.679.060.768,00	487.292.000,00	582.311.050,00	-4.096.749.718,00			-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	-		4.679.060.768,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.12.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal																		
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal				1 Dokumen	1 Dokumen	45.000.000,00	13.724.000,00	13.724.000,00	-31.276.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			45.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.12.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal																		
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	4.554.060.768,00	450.000.000,00	545.019.050,00	-4.009.041.718,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			4.554.060.768,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.12.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal																		
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara				1 Unit	1 Unit	40.000.000,00	9.944.000,00	9.944.000,00	-30.056.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			40.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.12.0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal				1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	13.624.000,00	13.624.000,00	-26.376.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			40.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								3.516.280.799,00	1.860.361.765,00	2.125.361.765,00	-1.390.919.034,00					4.323.466.839,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.516.280.799,00	1.860.361.765,00	2.125.361.765,00	-1.390.919.034,00							4.323.466.839,00	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							3.144.280.799,00	1.822.441.765,00	2.087.441.765,00	-1.056.839.034,00							3.678.466.839,00	
1.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	2.289.280.799,00	1.681.874.765,00	1.770.755.765,00	103.436.040,00							2.392.716.839,00	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jangka waktu pemenuhan operasional perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Bulan	12 Bulan	35.000.000,00	12.146.000,00	12.146.000,00	-22.854.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	5.000.000,00	250.000,00	250.000,00	-4.750.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				6 Dokumen	6 Dokumen	5.000.000,00	250.000,00	250.000,00	-4.750.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				6 Dokumen	6 Dokumen	5.000.000,00	250.000,00	250.000,00	-4.750.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				8 Dokumen	8 Dokumen	5.000.000,00	250.000,00	250.000,00	-4.750.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				8 Dokumen	8 Dokumen	5.000.000,00	250.000,00	250.000,00	-4.750.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0006	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	5.000.000,00	10.896.000,00	10.896.000,00	5.896.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL				DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka waktu pemenuhan operasional Administrasi Keuangan				12 Bulan	12 Bulan	1.350.720.799,00	1.340.715.565,00	1.340.715.565,00	-10.005.234,00			-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		1.410.256.839,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	16 Orang/bulan	1.190.720.799,00	1.261.130.565,00	1.261.130.565,00	70.409.766,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			1.250.256.839,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	150.000.000,00	79.085.000,00	79.085.000,00	-70.915.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	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	5.000.000,00	250.000,00	250.000,00	-4.750.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	250.000,00	250.000,00	-4.750.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jangka waktu pemenuhan operasional Administras i Keuangan				12 Bulan	12 Bulan	129.000.000,00	0,00	0,00	-129.000.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		129.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	39.000.000,00	0,00	0,00	-39.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			39.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			90.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka Waktu Pelayanan Administrasi Umum				12 Bulan	12 Bulan	289.700.000,00	162.670.000,00	237.651.000,00	-52.049.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		337.800.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			3.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	22.500.000,00	10.075.000,00	10.075.000,00	-12.425.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	45.000.000,00	21.000.000,00	24.500.000,00	-20.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			45.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	5 Dokumen	7.200.000,00	1.800.000,00	3.600.000,00	-3.600.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			7.200.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			12.600.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	200.000.000,00	129.795.000,00	199.476.000,00	-524.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			250.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan				68 %	68 %	261.060.000,00	0,00	11.060.000,00	-250.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		270.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			70.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				15 Unit	24 Unit	41.000.000,00	0,00	0,00	-41.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0006	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
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	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				10 Unit	10 Unit	150.060.000,00	0,00	11.060.000,00	-139.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jangka Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah				12 Bulan	12 Bulan	149.600.000,00	113.023.200,00	113.023.200,00	-36.576.800,00			-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		126.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	6.000.000,00	3.588.000,00	3.588.000,00	-2.412.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			6.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	56.000.000,00	20.928.000,00	20.928.000,00	-35.072.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	87.600.000,00	88.507.200,00	88.507.200,00	907.200,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			90.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintaha n daerah yang dipelihara				12 Bulan	12 Bulan	74.200.000,00	53.320.000,00	56.160.000,00	-18.040.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		69.660.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	65.000.000,00	51.900.000,00	51.900.000,00	-13.100.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			60.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	10 Unit	9.200.000,00	1.420.000,00	4.260.000,00	-4.940.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			9.660.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik yang mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah				70 %	70 %	270.000.000,00	89.662.000,00	265.781.000,00	192.500.000,00							462.500.000,00		
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah informasi publik pemerintah daerah yang dikelola dan dipublikasik an kepada masyarakat				12 Bulan	12 Bulan	270.000.000,00	89.662.000,00	265.781.000,00	-4.219.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		462.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.02.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik																			
			Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.02.2.01.0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik																			
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik				5 Dokumen	5 Dokumen	30.000.000,00	9.700.000,00	20.819.000,00	-9.181.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			31.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.02.2.01.0003	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.02.2.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				100 Dokumen	100 Dokumen	120.000.000,00	79.962.000,00	244.962.000,00	124.962.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			236.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				3 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media																			
			Jumlah Layanan Hubungan Media				2 Layanan	2 Layanan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.02.2.01.0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan																			
			Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.02.2.01.0009	Manajemen Komunikasi Krisis																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.02.2.01.0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya				2 Orang	2 Orang	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.02.2.01.0011	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	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				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	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				2 Unit	2 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
3.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan SPBE				70 %	70 %	585.000.000,00	50.905.000,00	50.905.000,00	238.250.000,00							823.250.000,00		
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah domain pemerintah pusat dan sub domain pemerintah daerah yang dikelola dan terkoneksi dalam jaringan intra pemerintah daerah				65 Domain	65 Domain	65.000.000,00	0,00	0,00	-65.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		81.250.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.03.2.01.0001	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota				10 Domain	10 Domain	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			40.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	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				5 Dokumen	5 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			26.250.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah																			
			Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan publik dan administrasi yang terintegrasi				21 Layanan	21 Layanan	520.000.000,00	50.905.000,00	50.905.000,00	-469.095.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		742.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	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				2 Dokumen	2 Dokumen	35.000.000,00	20.733.000,00	20.733.000,00	-14.267.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			36.750.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.03.2.02.0002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik																			
			Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik				2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	30.172.000,00	30.172.000,00	172.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			35.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.03.2.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah																			
			Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola				1 Unit	1 Unit	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			138.750.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.03.2.02.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.03.2.02.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik																			
			Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik				30 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			65.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik																			
			Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan				3 Unit	3 Unit	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.03.2.02.0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah																			
			Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				5 Layanan	5 Layanan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			35.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.03.2.02.0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas																		
			Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City				5 Dokumen	5 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	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				3 Dokumen	3 Dokumen	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0011	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)				5 Dokumen	5 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE				5 Dokumen	5 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			31.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							272.000.000,00	23.046.000,00	23.046.000,00	-248.954.000,00							435.000.000,00	
1.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Presentase Tingkat terselenggaranya kegiatan Statistik				65 %	65 %	272.000.000,00	23.046.000,00	23.046.000,00	163.000.000,00							435.000.000,00	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data statistik sektoral di Kabupaten Buton Selatan yang terbaru/ terupdate				1500 Data Statistik	1500 Data Statistik	272.000.000,00	23.046.000,00	23.046.000,00	-248.954.000,00		-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-			435.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	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				5 Dokumen	2 Dokumen	35.000.000,00	23.046.000,00	23.046.000,00	-11.954.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi																		
			Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi				3 Orang	3 Orang	32.000.000,00	0,00	0,00	-32.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral																		
			Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun				10 Dokumen	4 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0004	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS				50 Orang	50 Orang	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			75.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0005	Pengembangan Infrastruktur																		
			Jumlah Infrastruktur Statistik				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0006	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah																		
			Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun				43 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							100.000.000,00	14.874.000,00	14.874.000,00	-85.126.000,00							210.000.000,00	
1.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Keamanan Informasi Pemerintah				cukup baik %	cukup baik %	100.000.000,00	14.874.000,00	14.874.000,00	110.000.000,00							210.000.000,00	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah area informasi yang telah diamankan dengan persandia				1 Area	1 Area	100.000.000,00	14.874.000,00	14.874.000,00	-85.126.000,00		-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-			210.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan				10 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	14.874.000,00	14.874.000,00	-10.126.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				2 Laporan	2 Laporan	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			55.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				3 Laporan	3 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				43 Perangkat Daerah	43 Perangkat Daerah	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			40.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH							4.023.533.241,00	2.227.264.963,00	2.377.264.963,00	-1.646.268.278,00						5.430.700.000,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							4.023.533.241,00	2.227.264.963,00	2.377.264.963,00	-1.646.268.278,00							5.430.700.000,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							4.023.533.241,00	2.227.264.963,00	2.377.264.963,00	-1.646.268.278,00							5.430.700.000,00	
1.	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 B % Dokumen	100 %	2.263.500.241,00	1.879.244.463,00	2.014.244.463,00	371.199.759,00							2.634.700.000,00	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja				95 %	95 %	55.500.000,00	41.333.000,00	41.333.000,00	-14.167.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		62.900.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	12.500.000,00	4.803.000,00	4.803.000,00	-7.697.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			13.500.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	5.018.000,00	5.018.000,00	-982.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			7.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0003	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	6.000.000,00	4.958.000,00	4.958.000,00	-1.042.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			6.300.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	4.878.000,00	4.878.000,00	-1.122.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			6.300.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	4.798.000,00	4.798.000,00	-1.202.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			7.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0006	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	13.000.000,00	12.039.000,00	12.039.000,00	-961.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			16.500.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	4.839.000,00	4.839.000,00	-1.161.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			6.300.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Laporan Keuangan Daerah				95 %	95 %	1.568.000.000,00	1.497.231.563,00	1.497.231.563,00	-70.768.437,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		1.693.900.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/b ulan	14 Orang/b ulan	1.550.000.000,00	1.414.217.563,00	1.414.217.563,00	-135.782.437,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			1.675.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	6.000.000,00	73.334.000,00	73.334.000,00	67.334.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			6.300.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	4.840.000,00	4.840.000,00	-1.160.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			6.300.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	4.840.000,00	4.840.000,00	-1.160.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			6.300.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	7.000.000,00	4.518.000,00	4.518.000,00	-2.482.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		8.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	7.000.000,00	4.518.000,00	4.518.000,00	-2.482.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			8.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Laporan Kinerja Pegawai (SKP)				95 %	95 %	48.000.000,00	2.962.000,00	2.962.000,00	-45.038.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		66.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			60.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	2.962.000,00	2.962.000,00	-38.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			6.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Pelayanan Umum dan Rutin perangkat daerah				95 %	95 %	255.300.000,00	185.897.500,00	314.037.500,00	58.737.500,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		340.500.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.500.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	-1.210.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			3.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.500.000,00	12.011.500,00	12.011.500,00	-488.500,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			13.500.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			2.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.000.000,00	7.650.000,00	8.650.000,00	650.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			10.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			4.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0008	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 Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	7.200.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	900.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			8.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	220.000.000,00	153.246.000,00	280.386.000,00	60.386.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			300.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhi nya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur				95 %	95 %	96.000.000,00	0,00	0,00	-96.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		172.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			120.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			12.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	26.000.000,00	0,00	0,00	-26.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			40.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pesentase Tersedianya jasa penunjang administrasi perkantoran				95 %	95 %	184.700.241,00	97.912.400,00	104.272.400,00	-80.427.841,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		226.400.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3.600.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	-350.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			3.600.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	24.000.000,00	11.820.000,00	16.980.000,00	-7.020.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			40.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			6.300.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	155.100.241,00	82.842.400,00	84.042.400,00	-71.057.841,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			176.500.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah				95 %	95 %	49.000.000,00	49.390.000,00	49.890.000,00	890.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		65.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.01.2.09.0001	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	45.000.000,00	46.550.000,00	47.050.000,00	2.050.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			60.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	2.17.01.2.09.0006	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				3 Unit	4 Unit	4.000.000,00	2.840.000,00	2.840.000,00	-1.160.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			5.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.	2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Koperasi yang Mendapat fasilitas Pendampingan Izin Usaha Simpan Pinjam				26 %	26 %	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00							70.000.000,00	
	2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Ijin Usaha Simpan Pinjam yang disetujui (Rekomendasi teknis DPMP TSP)				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		40.000.000,00	DINAS KOPERASI 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																		
			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				1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			40.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.02.2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam yang terpenuhi Pemenuhan Izin Usahnya (NIB)				8 Unit	8 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		30.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.02.2.02.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			30.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Presentase koperasi yang berkualitas				57 %	65 %	95.000.000,00	25.297.000,00	30.297.000,00	38.000.000,00							133.000.000,00	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang di periksa dan Awasi yang memiliki Angkuntabel yang baik (Koperasi Sehat dan Berkualitas) serta Melakukan RAT dan Memiliki SOP dan Standar Operasional Manajemen				48 Unit	48 Unit	95.000.000,00	25.297.000,00	30.297.000,00	-64.703.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		133.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi																		
			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi				44 Unit Usaha	44 Unit Usaha	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			65.000.000,00	DINAS KOPERASI 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				28 Unit Usaha	28 Unit Usaha	50.000.000,00	25.297.000,00	30.297.000,00	-19.703.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			68.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
4.	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif dan Sehat				30 %	30 %	150.000.000,00	30.250.000,00	30.250.000,00	85.000.000,00							235.000.000,00	
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Koperasi Simpan Pinjam yang mendapatkan penilaian Kesehatan kategori Sehat Tahunan				25 Unit	25 Unit	150.000.000,00	30.250.000,00	30.250.000,00	-119.750.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		235.000.000,00	DINAS KOPERASI 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				14 Unit Usaha	14 Unit Usaha	30.000.000,00	30.250.000,00	30.250.000,00	250.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			85.000.000,00	DINAS KOPERASI 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				6 Unit Usaha	6 Unit Usaha	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			150.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
5.	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah Koperasi yang SDM dan UKM yang mempunyai Kompetensi (Mengikuti Diklat)				200 orang	200 orang	100.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00							150.000.000,00	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Koperasi dan UKM yang mempunyai Kompetensi sampai dengan tahun				200 Orang	200 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		150.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				50 Orang	50 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			150.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
6.	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Volume Usahnya berkembang				33 %	33 %	75.000.000,00	68.319.000,00	73.319.000,00	55.000.000,00							130.000.000,00	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Volume Usahnya berkembang				33 %	33 %	75.000.000,00	68.319.000,00	73.319.000,00	-1.681.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		130.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.2.01.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				1100 Keluarga	1100 Keluarga	45.000.000,00	25.409.000,00	25.409.000,00	-19.591.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			85.000.000,00	DINAS KOPERASI 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				1100 Unit Usaha	1100 Unit Usaha	30.000.000,00	42.910.000,00	47.910.000,00	17.910.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			45.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
7.	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Industri Kecil dan Menengah yang aktif				4 %	4 %	1.105.033.000,00	207.243.000,00	212.243.000,00	697.967.000,00							1.803.000.000,00	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Baru serta memiliki Ijin Usaha Mikro setiap tahun				4 %	4 %	1.105.033.000,00	207.243.000,00	212.243.000,00	-892.790.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		1.803.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro																		
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	26.000.000,00	0,00	0,00	-26.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			35.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro																		
			Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan				300 Unit Usaha	300 Unit Usaha	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Strategis Serta Lingkungan Hidup Yang Berkualitas			63.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro																		
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				120 Unit Usaha	43 Unit Usaha	850.000.000,00	196.860.000,00	196.860.000,00	-653.140.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			1.350.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro																		
			Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro				180 Orang	30 Orang	73.533.000,00	10.383.000,00	15.383.000,00	-58.150.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			200.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro																		
			Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata				1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	105.500.000,00	0,00	0,00	-105.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			115.000.000,00	DINAS KOPERASI 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																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan				30 Orang	30 Orang	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			40.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
8.	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Kecil Menengah yang Berkembang/Naik Kelas				4 %	25 %	200.000.000,00	16.911.500,00	16.911.500,00	75.000.000,00							275.000.000,00	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah UKM dan IKM yang mendapatkan Intervensi Pelatihan Lanjutan , Pameran, Pendampingan, Kenaikan Omset serta Inovasi				7 Unit	7 Unit	200.000.000,00	16.911.500,00	16.911.500,00	-183.088.500,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		275.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro																		
			<i>Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi</i>				35 Unit Usaha	35 Unit Usaha	200.000.000,00	16.911.500,00	16.911.500,00	-183.088.500,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			275.000.000,00	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP								4.187.708.817,00	3.014.091.585,00	3.264.091.585,00	-923.617.232,00						4.052.719.365,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							4.187.708.817,00	3.014.091.585,00	3.264.091.585,00	-923.617.232,00							4.052.719.365,00	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							4.187.708.817,00	3.014.091.585,00	3.264.091.585,00	-923.617.232,00							4.052.719.365,00	
1.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	3.090.103.317,00	2.888.478.185,00	3.106.891.185,00	-236.716.352,00							2.853.386.965,00	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase bidang dalam SKPD yang dilayani administrasi perkantoran nya</i>				100 %	100 %	35.000.000,00	20.468.000,00	29.898.000,00	-5.102.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		35.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	2.829.000,00	2.829.000,00	-2.171.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	-3.620.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-3.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	-2.450.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	2.204.000,00	2.204.000,00	-2.796.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	4.510.000,00	5.270.000,00	270.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.495.000,00	14.165.000,00	9.165.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Administrasi keuangan yang terlaksana</i>				100 %	100 %	2.047.377.969,00	2.041.111.170,00	2.043.958.000,00	-3.419.969,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		2.078.237.965,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				19 Orang/b ulan	19 Orang/b ulan	1.950.517.969,00	1.947.887.170,00	1.948.334.000,00	-2.183.969,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			1.973.377.965,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				35 Dokumen	35 Dokumen	91.542.000,00	87.980.000,00	90.380.000,00	-1.162.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			99.542.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.659.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	-9.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			2.659.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	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/Triwulana n/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	2.659.000,00	2.594.000,00	2.594.000,00	-65.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			2.659.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan Disiplin Pegawai PTSP				100 %	100 %	102.360.000,00	0,00	0,00	-102.360.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		102.360.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	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				15 Orang	15 Orang	102.360.000,00	0,00	0,00	-102.360.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			102.360.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi umum yang dilakukan				100 %	100 %	738.140.348,00	680.927.275,00	866.493.511,00	128.353.163,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		472.564.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	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	2.190.000,00	2.112.375,00	4.212.611,00	2.022.611,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			2.190.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	354.000.000,00	479.395.900,00	554.935.900,00	200.935.900,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			54.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	8.150.000,00	10.150.000,00	-4.850.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.659.000,00	3.600.000,00	4.600.000,00	-1.059.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			3.659.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	2.640.000,00	1.950.000,00	2.600.000,00	-40.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				115 Laporan	115 Laporan	358.651.348,00	185.719.000,00	289.995.000,00	-68.656.348,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			392.715.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Administrasi kantor				100 %	100 %	132.935.000,00	122.211.500,00	134.521.850,00	1.586.850,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		130.935.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.01.2.08.0001	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				1 Laporan	1 Laporan	5.235.000,00	1.950.000,00	2.938.000,00	-2.297.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			3.235.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	18.504.000,00	16.848.000,00	23.559.400,00	5.055.400,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			18.504.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	109.196.000,00	103.413.500,00	108.024.450,00	-1.171.550,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			109.196.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang milik Daerah yang layak pakai				100 %	100 %	34.290.000,00	23.760.240,00	32.019.824,00	-2.270.176,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		34.290.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	
	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				6 Unit	6 Unit	24.790.000,00	18.190.240,00	25.449.824,00	659.824,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			24.790.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	7 Unit	9.500.000,00	5.570.000,00	6.570.000,00	-2.930.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			9.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	
2.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Presentase Peningkatan Realisasi investasi Penanaman modal				100 %	100 %	95.000.000,00	10.401.000,00	10.401.000,00	0,00							95.000.000,00		
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah regulasi yang ditetapkan				100 %	100 %	95.000.000,00	10.401.000,00	10.401.000,00	-84.599.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		95.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal																			
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	10.401.000,00	10.401.000,00	-19.599.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			35.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	
	2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah				20 Dokumen	20 Dokumen	65.000.000,00	0,00	0,00	-65.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	
3.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Presentase promosi dan kerjasama investasi yang diikuti				100 %	100 %	132.757.500,00	21.872.000,00	26.162.000,00	12.077.500,00							144.835.000,00		
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan promosi dan kerjasama investasi yang diikuti				100 %	100 %	132.757.500,00	21.872.000,00	26.162.000,00	-106.595.500,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		144.835.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	102.193.500,00	0,00	0,00	-102.193.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			109.281.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	30.564.000,00	21.872.000,00	26.162.000,00	-4.402.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			35.554.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	
4.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rata-rata Lama Pengurusan Perizinan (Hari)				1 Hari	1 Hari	268.108.800,00	54.585.400,00	69.213.400,00	-76.713.800,00							191.395.000,00		

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
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Penanaman Modal				60 %	60 %	268.108.800,00	54.585.400,00	69.213.400,00	-198.895.400,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		191.395.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	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				247 Pelaku Usaha	247 Pelaku Usaha	178.108.800,00	37.371.000,00	47.565.000,00	-130.543.800,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			95.400.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	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				24 Pelaku Usaha	24 Pelaku Usaha	90.000.000,00	17.214.400,00	21.648.400,00	-68.351.600,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			95.995.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
5.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Cakupan pemantauan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal				100 %	100 %	504.502.200,00	26.395.000,00	30.895.000,00	165.100.200,00							669.602.400,00	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase pengawasan, pembinaan dan pemntauan perizinan terhadap pengaduan masyarakat				100 %	100 %	504.502.200,00	26.395.000,00	30.895.000,00	-473.607.200,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		669.602.400,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	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				134 Pelaku Usaha	134 Pelaku Usaha	324.422.200,00	0,00	0,00	-324.422.200,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			389.422.400,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal																		
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				98 Kegiatan Usaha	98 Kegiatan Usaha	180.080.000,00	26.395.000,00	30.895.000,00	-149.185.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			280.180.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
6.	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Prensentase peningkatan pelayanan informasi berbasis online				100 %	100 %	97.237.000,00	12.360.000,00	20.529.000,00	1.263.000,00							98.500.000,00	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase informasi pelayanan perizinan dan penanaman modal yang dapat diakses				100 %	100 %	97.237.000,00	12.360.000,00	20.529.000,00	-76.708.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		98.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
	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				5 Dokumen	5 Dokumen	97.237.000,00	12.360.000,00	20.529.000,00	-76.708.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			98.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.503.385.893,00	2.589.140.291,00	2.689.140.291,00	-814.245.602,00							3.317.025.000,00	
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							3.503.385.893,00	2.589.140.291,00	2.689.140.291,00	-814.245.602,00							3.317.025.000,00	
1.	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				100 %	100 %	2.233.385.893,00	1.520.884.791,00	1.584.860.791,00	-333.385.893,00							1.900.000.000,00	
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Penganggaran Evaluasi Kinerja Daerah				100 %	100 %	50.000.000,00	13.674.500,00	19.236.500,00	-30.763.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		36.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	2.960.000,00	2.960.000,00	-2.040.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	-3.350.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	1.460.000,00	1.473.000,00	-3.527.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	901.500,00	901.500,00	-4.098.500,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	500.000,00	2.210.000,00	-2.790.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0006	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	5.000.000,00	6.203.000,00	10.042.000,00	5.042.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase pengelolaan administrasi keuangan SKPD				100 %	100 %	280.000.000,00	1.165.523.224,00	1.165.523.224,00	885.523.224,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		280.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	175.000.000,00	1.076.908.224,00	1.076.908.224,00	901.908.224,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			175.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	88.615.000,00	88.615.000,00	13.615.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			75.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2	NON URUSAN							3.503.385.893,00	2.589.140.291,00	2.689.140.291,00	-814.245.602,00							3.317.025.000,00	
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							3.503.385.893,00	2.589.140.291,00	2.689.140.291,00	-814.245.602,00							3.317.025.000,00	
	2.19.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.503.385.893,00	2.589.140.291,00	2.689.140.291,00	-814.245.602,00							3.317.025.000,00	
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							3.503.385.893,00	2.589.140.291,00	2.689.140.291,00	-814.245.602,00							3.317.025.000,00	
	2.19.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase catatan aset SKPD				100 %	100 %	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		35.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.03.0001	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	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																			
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																			
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kehadiran pegawai dalam 12 bulan				100 %	100 %	125.000.000,00	0,00	0,00	-125.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		125.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																			
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																			
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																			
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	1 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase bidang dalam SKPD yang dilayani administrasi perkantorannya				100 %	100 %	655.385.893,00	162.788.590,00	219.762.590,00	-435.623.303,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		630.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			25.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	150.000.000,00	16.517.390,00	16.517.390,00	-133.482.610,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			150.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	-14.700.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			20.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	1.784.200,00	1.784.200,00	-3.215.800,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	35.000.000,00	19.925.000,00	19.925.000,00	-15.075.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			35.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																			
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	50.385.893,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-40.385.893,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			25.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	350.000.000,00	109.262.000,00	166.236.000,00	-183.764.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			350.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Tersedia				100 %	100 %	840.000.000,00	14.491.677,00	10.491.677,00	-829.508.323,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		545.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	700.000.000,00	0,00	0,00	-700.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			400.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.07.0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor																			
			Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			70.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	11.991.677,00	10.491.677,00	-39.508.323,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	2.500.000,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			25.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran				100 %	100 %	163.000.000,00	123.406.800,00	123.806.800,00	-39.193.200,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		163.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	250.000,00	250.000,00	-4.750.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.08.0002	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	20.000.000,00	21.720.000,00	21.720.000,00	1.720.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			20.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			25.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	113.000.000,00	101.436.800,00	101.836.800,00	-11.163.200,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			113.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik				100 %	100 %	85.000.000,00	41.000.000,00	46.040.000,00	-38.960.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		85.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	75.000.000,00	41.000.000,00	46.040.000,00	-28.960.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			75.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan				60 %	60 %	270.000.000,00	20.841.500,00	20.841.500,00	-2.975.000,00							267.025.000,00	
	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	Persentase Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota				60 %	60 %	190.000.000,00	20.841.500,00	20.841.500,00	-169.158.500,00			-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		177.025.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor																		
			Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				10 Orang	10 Orang	50.000.000,00	20.841.500,00	20.841.500,00	-29.158.500,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			52.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda																		
			Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				10 Orang	10 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			25.000.000,00	DINAS 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				10 Orang	10 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			25.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0004	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan																		
			Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan				10 Orang	10 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			25.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0005	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota				10 Dokumen	10 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			25.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0006	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan				10 Unit	10 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			25.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0007	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan				10 Orang	10 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			25.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.02.2.01.0008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda																			
			Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan				10 Orang	10 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				60 persen	60 persen	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		90.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.02.2.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha																			
			Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha				5 Orang	5 Orang	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			35.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.02.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			55.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
2.	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Jumlah Prestasi Olahraga				60 %	60 %	620.000.000,00	847.414.000,00	883.438.000,00	55.000.000,00							675.000.000,00		
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				60 %	60 %	210.000.000,00	347.414.000,00	333.438.000,00	123.438.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		135.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha																			
			Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			15.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar																			
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	347.414.000,00	333.438.000,00	303.438.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			35.000.000,00	DINAS 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				1 Unit	1 Unit	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu, Biwinapada	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			85.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				60 %	60 %	220.000.000,00	500.000.000,00	550.000.000,00	330.000.000,00			-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		280.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.03.2.02.0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	500.000.000,00	550.000.000,00	350.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			250.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.03.2.02.0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			15.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.03.2.02.0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan																			
			Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan				1 Orang	1 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			15.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	presentase Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi				60 %	60 %	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		85.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.03.2.03.0001	Seleksi Atlet Daerah																			
			Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi				1 Orang	1 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			15.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.03.2.03.0002	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)																			
			Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)				1 Pelatda	1 Pelatda	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			15.000.000,00	DINAS 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				1 Orang	1 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			15.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.03.2.03.0004	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan				1 Orang	1 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			15.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga																		
			Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			25.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase dan Pengembangan Organisasi Olahraga				60 %	60 %	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		100.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04.0001	Standardisasi Organisasi Keolahragaan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			15.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04.0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan				1 Organisasi	1 Organisasi	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			15.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04.0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait																		
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			40.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04.0004	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi																		
			Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Menerima Penghargaan				1 Organisasi	1 Organisasi	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			30.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi				60 %	60 %	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		75.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			15.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0002	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			15.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0003	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi																		
			Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			15.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0004	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			15.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0005	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			15.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif				65 %	65 %	380.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	95.000.000,00							475.000.000,00	
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan				65 %	65 %	380.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-180.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		475.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik																		
			Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			15.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah																		
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya				1 Organisasi	1 Organisasi	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			210.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.04.2.01.0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah																		
			Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya				1 Orang	1 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			15.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.04.2.01.0004	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di 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 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota yang Berkualitas				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			15.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			155.000.000,00	DINAS 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				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			15.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.04.2.01.0007	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah																			
			Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			35.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.19.04.2.01.0008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan																			
			Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan				1 Organisasi	1 Organisasi	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			15.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
		DINAS KEBUDAYAAN							3.543.118.645,00	3.232.107.748,00	3.332.107.748,00	-211.010.897,00							3.589.352.245,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.543.118.645,00	3.232.107.748,00	3.332.107.748,00	-211.010.897,00							3.589.352.245,00		
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							3.543.118.645,00	3.232.107.748,00	3.332.107.748,00	-211.010.897,00							3.589.352.245,00		
1.	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	1.987.706.345,00	1.658.080.268,00	1.758.080.268,00	129.233.600,00							2.116.939.945,00		
	2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana				100 %	100 %	46.500.000,00	40.614.500,00	45.614.500,00	-885.500,00			-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		54.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	1 Dokumen	5.500.000,00	5.009.000,00	5.009.000,00	-491.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				-	1 Dokumen	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-500.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.002.500,00	5.002.500,00	2.500,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	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				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	15.601.000,00	15.601.000,00	-4.399.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			20.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	5.500.000,00	5.002.000,00	5.002.000,00	-498.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana				100 %	100 %	1.184.019.945,00	1.219.103.588,00	1.224.103.588,00	40.083.643,00			-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		1.262.019.945,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.2.02.0001	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
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	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				10 Orang/bulan	10 Orang/bulan	1.047.119.945,00	1.129.423.588,00	1.129.423.588,00	82.303.643,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			1.120.119.945,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	131.400.000,00	89.680.000,00	89.680.000,00	-41.720.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			131.900.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.2.02.0005	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	5.500.000,00	0,00	0,00	-5.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.2.02.0007	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	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			5.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				100 %	100 %	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		100.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	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				12 Orang	12 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			100.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase bidang dalam SKPD yang dilayani administrasi perkantorannya				100 %	100 %	295.600.000,00	173.452.780,00	218.072.780,00	-77.527.220,00			-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		298.700.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	5.249.280,00	5.249.280,00	-750.720,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	25.272.500,00	26.026.500,00	1.026.500,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			25.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			6.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			25.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			3.700.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			30.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	119.331.000,00	158.197.000,00	-41.803.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			200.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia				20 Unit	20 Unit	95.000.000,00	84.000.000,00	84.000.000,00	-11.000.000,00			-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		95.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	45.000.000,00	51.000.000,00	51.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			45.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2.22.01.2.07.0006	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				10 Unit	10 Unit	50.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	-17.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			50.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4 Laporan	4 Laporan	266.586.400,00	140.909.400,00	146.749.400,00	-119.837.000,00			-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		267.400.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	15.500.000,00	3.263.000,00	3.263.000,00	-12.237.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			15.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	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				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	24.880.000,00	30.720.000,00	720.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			30.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	108.320.000,00	0,00	0,00	-108.320.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			108.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	112.766.400,00	112.766.400,00	112.766.400,00	0,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			112.900.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	0,00	0,00	39.540.000,00	39.540.000,00			-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		38.820.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	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				-	2 Unit	0,00	0,00	39.540.000,00	39.540.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			38.820.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
2.	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase kebudayaan yang dilestarikan berdasarkan 10 objek pemajuan kebudayaan				100 %	27 %	773.750.000,00	1.281.144.000,00	1.281.144.000,00	-85.000.000,00							688.750.000,00	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten				100 %	100 %	773.750.000,00	1.281.144.000,00	1.281.144.000,00	507.394.000,00			-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		688.750.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan																		
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				25 Objek	28 Objek	603.750.000,00	1.281.144.000,00	1.281.144.000,00	677.394.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			603.750.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan																		
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				50 Orang	50 Orang	170.000.000,00	0,00	0,00	-170.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			85.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
3.	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisonal				100 %	24 %	106.662.300,00	0,00	0,00	0,00							106.662.300,00	
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi				100 %	18 Orang 7 Sertifikat	106.662.300,00	0,00	0,00	-106.662.300,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		106.662.300,00	DINAS KEBUDAYAAN
	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	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			75.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional																		
			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				7 Lembaga	7 Lembaga	31.662.300,00	0,00	0,00	-31.662.300,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			31.662.300,00	DINAS KEBUDAYAAN
4.	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentasi Cagar Budaya yang Dikelola dan Dilestarikan				100 %	9,20 %	675.000.000,00	292.883.480,00	292.883.480,00	2.000.000,00							677.000.000,00	
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten				100 %	100 %	275.000.000,00	0,00	0,00	-275.000.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		276.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				10 Objek	10 Objek	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			200.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				10 Objek	10 Objek	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			75.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan				100 %	2 objek 2 Objek 3 Objek	400.000.000,00	292.883.480,00	292.883.480,00	-107.116.520,00			-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		401.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				5 Objek	1 Objek	150.000.000,00	255.383.480,00	255.383.480,00	105.383.480,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			150.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan				5 Objek	5 Objek	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			150.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan				5 Objek	15 Objek	100.000.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00	-62.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			100.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN							3.115.593.150,00	13.132.438.937,00	13.232.438.937,00	10.116.845.787,00							3.595.500.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.115.593.150,00	13.132.438.937,00	13.232.438.937,00	10.116.845.787,00							3.595.500.000,00	
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							749.500.000,00	11.839.787.520,00	11.874.112.020,00	11.124.612.020,00							1.011.000.000,00	
1.	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat				30 %	30 %	749.500.000,00	11.839.787.520,00	11.874.112.020,00	261.500.000,00							1.011.000.000,00	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya pengetahuan SDM pengelola Perpustakaan				100 %	100 %	404.500.000,00	11.766.795.000,00	1.790.719.500,00	1.386.219.500,00			-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		591.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	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)				4 Layanan	4 Layanan	5.000.000,00	100.000.000,00	400.000.000,00	395.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PERPU STAKAAN DAERAH DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			20.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	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				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	45.000.000,00	11.187.950.000,00	884.160.000,00	839.160.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PERPU STAKAAN DAERAH DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			50.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	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				153 Perpustakaan	153 Perpustakaan	35.000.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	-29.600.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			50.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0005	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	24.500.000,00	0,00	0,00	-24.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			26.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	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				53 Orang	53 Orang	40.000.000,00	22.612.000,00	22.612.000,00	-17.388.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			60.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0008	Pengembangan Bahan Pustaka																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan Diadakan				1000 Eksemplar	4000 Eksemplar	210.000.000,00	450.833.000,00	250.833.000,00	40.833.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PERPU STAKAAN DAERAH DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			300.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.02.2.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka																			
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				-	3327 Eksemplar	0,00	0,00	227.714.500,00	227.714.500,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PERPU STAKAAN DAERAH	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			30.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	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				3 Dokumen	3 Dokumen	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			55.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya pemahaman masyarakat akan pentingnya minat baca				100 %	100 %	345.000.000,00	72.992.520,00	10.083.392.520,00	9.738.392.520,00			-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		420.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	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				7 Lokus	2 Lokus	35.000.000,00	20.411.000,00	20.411.000,00	-14.589.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			50.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	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				3 Perpusta kaan	3 Perpusta kaan	250.000.000,00	52.581.520,00	10.062.981.520,00	9.812.981.520,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PERPU STAKAAN DAERAH DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			300.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.02.2.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial																			
			Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				10 Perpust akaan	10 Perpust akaan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			30.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	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				7 Orang	7 Orang	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			40.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							2.366.093.150,00	1.292.651.417,00	1.358.326.917,00	-1.007.766.233,00							2.584.500.000,00		
1.	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	2.189.093.150,00	1.244.450.417,00	1.310.125.917,00	165.406.850,00							2.354.500.000,00		
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 dokumen	6 dokumen	22.000.000,00	17.240.000,00	17.240.000,00	-4.760.000,00			-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		25.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000,00	2.410.000,00	2.410.000,00	-590.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			3.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			3.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	-150.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			3.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	2.570.000,00	2.570.000,00	-430.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			3.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	1.635.000,00	1.635.000,00	-1.365.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			3.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.01.2.01.0006	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 Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.800.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	4.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			4.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	3.500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	500.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			4.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	300.000.000,00	138.167.000,00	165.524.000,00	-134.476.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			350.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PERSENTASE TERSEDAINYA BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG KEGIATAN KANTOR				100 %	100 %	563.000.000,00	35.000.000,00	51.000.000,00	-512.000.000,00			-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		420.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			50.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	30.000.000,00	0,00	16.000.000,00	-14.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			35.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																			
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				100 Unit	100 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			300.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	268.000.000,00	0,00	0,00	-268.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PERPU STAKAAN DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	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				2 Unit	2 Unit	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			35.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PERSENTASE TERSEDAINYA JASA PENUNJANG URUSAN KANTOR				100 %	100 %	123.000.000,00	112.875.242,00	125.004.842,00	2.004.842,00			-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		151.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00	2.015.000,00	2.015.000,00	-985.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			4.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	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	20.000.000,00	18.753.042,00	18.753.042,00	-1.246.958,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			35.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	92.107.200,00	104.236.800,00	4.236.800,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			112.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PERSENTASE TERPELIHARANYA BARANG MILIK DAERAH DENGAN BAIK				100 %	100 %	115.000.000,00	80.848.746,00	83.848.746,00	-31.151.254,00			-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		180.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	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				6 Unit	6 Unit	115.000.000,00	80.848.746,00	80.848.746,00	-34.151.254,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			150.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				-	8 Unit	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			30.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
2.	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Arsip yang dikelolah				20 %	20 %	177.000.000,00	48.201.000,00	48.201.000,00	53.000.000,00							230.000.000,00		
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	PERSENTASE TERKELOLANYA ARSIP DAERAH DENGAN BAIK				100 %	100 %	82.000.000,00	48.201.000,00	48.201.000,00	-33.799.000,00			-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		115.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis																			
			Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				40 Berkas	40 Berkas	25.000.000,00	8.840.000,00	8.840.000,00	-16.160.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			35.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				48 Berkas	48 Berkas	27.000.000,00	24.919.000,00	24.919.000,00	-2.081.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			40.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				48 Laporan	48 Laporan	30.000.000,00	14.442.000,00	14.442.000,00	-15.558.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			40.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	PERSENTASE TERTATANYA ARSIP DAERAH DENGAN BAIK SESUAI KAIDAH KEARSIPAN				100 %	100 %	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00			-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		35.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.02.2.02.0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis																			
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				5 Arsip	5 Arsip	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			35.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	PERSENTASE TERTATANYA ARSIP DAERAH DENGAN BAIK SESUAI KAIDAH KERASIPAN				100 %	100 %	65.000.000,00	0,00	0,00	-65.000.000,00			-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan	-		80.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	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				100 Pengguna	100 Pengguna	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			40.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				3 Laporan	3 Laporan	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Kualitas Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan			40.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
		DINAS PERIKANAN								8.629.761.079,00	11.424.910.159,00	11.688.660.159,00	3.058.899.080,00					9.416.000.000,00			
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							8.629.761.079,00	11.424.910.159,00	11.688.660.159,00	3.058.899.080,00							9.416.000.000,00		
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							8.629.761.079,00	11.424.910.159,00	11.688.660.159,00	3.058.899.080,00							9.416.000.000,00		
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	3.479.761.079,00	2.447.528.159,00	2.547.528.159,00	311.238.921,00							3.791.000.000,00		
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terlaksana				100 %	100 %	40.000.000,00	27.406.700,00	29.147.700,00	-10.852.300,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		40.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	2.903.700,00	3.774.200,00	-6.225.800,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			10.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	2.510.000,00	2.510.000,00	-2.490.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			5.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.01.0003	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	5.000.000,00	2.510.000,00	2.510.000,00	-2.490.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			5.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			5.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	2.500.000,00	3.370.500,00	-1.629.500,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			5.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	12.723.000,00	12.723.000,00	7.723.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			5.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.01.0007	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	1 Laporan	5.000.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	-3.240.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			5.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				25 %	25 %	2.160.761.079,00	2.009.980.059,00	2.019.280.059,00	-141.481.020,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		2.410.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	2.000.000.000,00	1.925.441.259,00	1.925.441.259,00	-74.558.741,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			2.250.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	150.761.079,00	79.885.800,00	89.185.800,00	-61.575.279,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			150.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	2.360.000,00	2.360.000,00	-2.640.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			5.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	2.293.000,00	2.293.000,00	-2.707.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			5.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan administrasi umum perangkat daerah				25 %	25 %	564.000.000,00	201.179.000,00	280.138.000,00	-283.862.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		614.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	20.000.000,00	550.000,00	550.000,00	-19.450.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			20.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	100.000.000,00	10.879.000,00	10.879.000,00	-89.121.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			100.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	10.000.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	-7.700.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			10.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	0,00	1.200.000,00	-8.800.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			10.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	24.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	-7.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			24.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	400.000.000,00	170.450.000,00	248.209.000,00	-151.791.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			450.000.000,00	DINAS PERIKANAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				30 %	30 %	210.000.000,00	0,00	0,00	-210.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		230.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	210.000.000,00	0,00	0,00	-210.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			230.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				25 %	25 %	350.000.000,00	168.412.400,00	168.412.400,00	-181.587.600,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		342.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	-8.630.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			2.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	16.980.000,00	16.980.000,00	-13.020.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			30.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			150.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	160.000.000,00	150.062.400,00	150.062.400,00	-9.937.600,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			160.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Barang Milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara				25 %	25 %	155.000.000,00	40.550.000,00	50.550.000,00	-104.450.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		155.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharaa dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	9 Unit	100.000.000,00	38.480.000,00	48.480.000,00	-51.520.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	25.000.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00	-22.930.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			25.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			30.000.000,00	DINAS PERIKANAN
2.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Volume Produksi Perikanan Tangkap (ton)				35620 Ton	35620 Ton	3.980.000.000,00	7.357.045.500,00	7.520.795.500,00	570.000.000,00							4.550.000.000,00	
	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	Presentase hasil tangkapan ikan yang dikelola dan dikembangkan				25 %	25 %	2.800.000.000,00	17.741.000,00	17.741.000,00	-2.782.259.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		3.100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	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				12 Dokumen Dokumen	12 Dokumen Dokumen	150.000.000,00	11.455.000,00	11.455.000,00	-138.545.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			50.000.000,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL					DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap																				
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia				200 Unit	200 Unit	2.600.000.000,00	0,00	0,00	-2.600.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			3.000.000.000,00	DINAS PERIKANAN		
	3.25.03.2.01.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap																				
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia				50 Unit	50 Unit	50.000.000,00	6.286.000,00	6.286.000,00	-43.714.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			50.000.000,00	DINAS PERIKANAN		
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase jumlah nelayan yang diberdayakan				25 %	25 %	130.000.000,00	7.328.281.000,00	7.328.281.000,00	7.198.281.000,00			-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		150.000.000,00	DINAS PERIKANAN		
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil																				
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya				500 Orang	1500 Orang	50.000.000,00	7.313.639.000,00	7.313.639.000,00	7.263.639.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-PE NUGASAN	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			50.000.000,00	DINAS PERIKANAN		
	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil																				
			Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya				20 Kelompok	20 Kelompok	50.000.000,00	4.795.000,00	4.795.000,00	-45.205.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			50.000.000,00	DINAS PERIKANAN		
	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				10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	30.000.000,00	9.847.000,00	9.847.000,00	-20.153.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			50.000.000,00	DINAS PERIKANAN		
	3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Presentase penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan yang terkelola				25 %	25 %	1.050.000.000,00	11.023.500,00	174.773.500,00	-875.226.500,00			-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		1.300.000.000,00	DINAS PERIKANAN		
	3.25.03.2.03.0001	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)																				
			Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000.000,00	8.066.000,00	8.066.000,00	-991.934.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			1.250.000.000,00	DINAS PERIKANAN		
	3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)																				
			Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				2 Layanan	2 Layanan	50.000.000,00	2.957.500,00	166.707.500,00	116.707.500,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			50.000.000,00	DINAS PERIKANAN		
3.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Volume Produksi Perikanan Budidaya (ton)				700 ton	700 ton	590.000.000,00	672.703.000,00	672.703.000,00	25.000.000,00							615.000.000,00			
	3.25.04.2.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase jumlah izin usaha budidaya yang diterbitkan				25 %	25 %	20.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	-13.000.000,00			-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		20.000.000,00	DINAS PERIKANAN		
	3.25.04.2.01.0002	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing																				
			Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan				10 Rekomendasi	10 Rekomendasi	20.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	-13.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Lapandewa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			20.000.000,00	DINAS PERIKANAN		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	<i>Presentase Jumlah Pembudidaya Ikan yang diberdayakan</i>				25 %	25 %	170.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00	-133.000.000,00			-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		190.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil																		
			<i>Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas</i>				20 Kelompok	20 Kelompok	100.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-80.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Lapandewa, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Kadatus, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil																		
			<i>Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan</i>				10 Kelompok	10 Kelompok	20.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Siompu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			30.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha																		
			<i>Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahnya</i>				10 Kelompok	10 Kelompok	30.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-28.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			30.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan																		
			<i>Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan</i>				10 Kelompok	10 Kelompok	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Lapandewa, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Siompu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			30.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.03	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Presentase Tanda Daftar Pembudidaya Ikan Kecil yang diterbitkan</i>				60 %	60 %	20.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-19.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		30.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.03.0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				10 Rekome ndasi	10 Rekome ndasi	20.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-19.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			30.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	<i>Presentase jumlah pembudidaya ikan yang dikelola</i>				25 %	25 %	380.000.000,00	627.703.000,00	627.703.000,00	247.703.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		375.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	11.445.000,00	11.445.000,00	-38.555.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			50.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>				20 Unit	20 Unit	300.000.000,00	607.457.000,00	607.457.000,00	307.457.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-PE NUGASAN	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			320.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>				6 Unit	6 Unit	30.000.000,00	8.801.000,00	8.801.000,00	-21.199.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Lapandewa, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Siompu, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Kadatu'a, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			5.000.000,00	DINAS PERIKANAN
4.	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah Sumber daya perikanan yang terawasi				2 kawasan	2 kawasan	100.000.000,00	12.477.000,00	12.477.000,00	0,00							100.000.000,00	
	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Sumber daya perikanan di wilayah Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang terawasi</i>				2 Kawasan	2 Kawasan	100.000.000,00	12.477.000,00	12.477.000,00	-87.523.000,00			-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	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																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota</i>				4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	-47.300.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Lapandewa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			50.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	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																		
			<i>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</i>				4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	9.777.000,00	9.777.000,00	-40.223.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Lapandewa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			50.000.000,00	DINAS PERIKANAN
5.	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Volume Hasil Olahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (ton)				4,7 Ton	4,7 Ton	480.000.000,00	935.156.500,00	935.156.500,00	-120.000.000,00							360.000.000,00	
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	<i>Persentase Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil</i>				25 %	25 %	50.000.000,00	3.880.000,00	3.880.000,00	-46.120.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		50.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	3.880.000,00	3.880.000,00	-46.120.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			50.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	<i>Persentase Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran</i>				25 %	25 %	50.000.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00	-45.050.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		50.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil																		
			<i>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</i>				10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	50.000.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00	-45.050.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			50.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Persentase Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang disediakan</i>				25 %	25 %	380.000.000,00	926.326.500,00	926.326.500,00	546.326.500,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		260.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>				200 Ton	200 Ton	130.000.000,00	13.053.500,00	13.053.500,00	-116.946.500,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				200 Pelaku Usaha	300 Pelaku Usaha	250.000.000,00	913.273.000,00	913.273.000,00	663.273.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-PE NUGASAN	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			160.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
		DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF								6.473.319.737,00	2.673.287.810,00	3.123.287.810,00	-3.350.031.927,00						7.326.251.702,00		
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							6.473.319.737,00	2.673.287.810,00	3.123.287.810,00	-3.350.031.927,00							7.326.251.702,00		
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							6.473.319.737,00	2.673.287.810,00	3.123.287.810,00	-3.350.031.927,00							7.326.251.702,00		
1.	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	3.499.496.490,00	2.250.805.610,00	2.350.805.610,00	355.549.640,00							3.855.046.130,00		
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 %	100 %	88.000.000,00	29.613.000,00	29.613.000,00	-58.387.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		102.600.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
	3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	22.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-19.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			30.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
	3.26.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	11.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-8.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			12.100.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
	3.26.01.2.01.0003	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	11.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-8.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			12.100.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
	3.26.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	11.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-8.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			12.100.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
	3.26.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	11.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-8.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			12.100.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
	3.26.01.2.01.0006	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	11.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-1.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			12.100.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
	3.26.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	11.000.000,00	7.113.000,00	7.113.000,00	-3.887.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			12.100.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang terselesaikan				95 %	95 %	1.959.853.990,00	1.765.557.610,00	1.765.557.610,00	-194.296.380,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		2.155.639.380,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/b ulan	15 Orang/b ulan	1.680.123.990,00	1.628.772.610,00	1.628.772.610,00	-51.351.380,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			1.848.136.380,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
	3.26.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	257.730.000,00	131.764.000,00	131.764.000,00	-125.966.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			283.503.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.02.0005	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	11.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-8.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			12.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.02.0007	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	11.000.000,00	2.521.000,00	2.521.000,00	-8.479.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			12.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 %	100 %	126.252.500,00	0,00	0,00	-126.252.500,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		138.877.750,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	53.240.000,00	0,00	0,00	-53.240.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			58.564.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	3 Orang	73.012.500,00	0,00	0,00	-73.012.500,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			80.313.750,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Bidang Dalam SKPD yang dilayani Administrasi Perkantornnya				95 %	95 %	730.950.000,00	196.171.000,00	296.171.000,00	-434.779.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		804.045.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.300.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-1.800.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			3.630.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	92.950.000,00	6.980.000,00	6.980.000,00	-85.970.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			102.245.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	22.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-17.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			24.200.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	5 Dokumen	7.700.000,00	5.280.000,00	5.280.000,00	-2.420.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			8.470.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	55.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-25.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			60.500.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	550.000.000,00	147.411.000,00	247.411.000,00	-302.589.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			605.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				95 %	95 %	220.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-215.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		242.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	99.000.000,00	0,00	0,00	-99.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			108.900.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	55.000.000,00	0,00	0,00	-55.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			60.500.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	66.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-61.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	RETRIBUSI JASA USAHA	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			72.600.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia				95 %	95 %	236.940.000,00	189.444.000,00	189.444.000,00	-47.496.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		260.634.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2.640.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	1.260.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			2.904.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	22.000.000,00	0,00	0,00	-22.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			24.200.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	11.000.000,00	0,00	0,00	-11.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			12.100.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	201.300.000,00	185.544.000,00	185.544.000,00	-15.756.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			221.430.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah				95 %	95 %	137.500.000,00	65.020.000,00	65.020.000,00	-72.480.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		151.250.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.09.0001	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	49.500.000,00	59.300.000,00	59.300.000,00	9.800.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			54.450.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	22.000.000,00	5.720.000,00	5.720.000,00	-16.280.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			24.200.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	22.000.000,00	0,00	0,00	-22.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			24.200.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.01.2.09.0010	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				1 Unit	1 Unit	44.000.000,00	0,00	0,00	-44.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			48.400.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
2.	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Presentase Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata				55 %	55 %	1.619.411.622,00	16.741.000,00	16.741.000,00	361.941.162,00							1.981.352.784,00	
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Presentase Terlaksanya Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				55 %	55 %	1.075.000.000,00	16.741.000,00	16.741.000,00	-1.058.259.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		1.382.500.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.02.2.01.0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				5 Lokasi	5 Lokasi	650.000.000,00	16.741.000,00	16.741.000,00	-633.259.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			815.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	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				2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			55.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.02.2.01.0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				5 Dokumen	5 Dokumen	375.000.000,00	0,00	0,00	-375.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			512.500.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Presentase Tersedianya Kawasan Strategi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				55 %	55 %	544.411.622,00	0,00	0,00	-544.411.622,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		598.852.784,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.02.2.02.0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			275.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.02.2.02.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				2 Lokasi	2 Lokasi	184.411.622,00	0,00	0,00	-184.411.622,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			202.852.784,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.02.2.02.0009	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	110.000.000,00	0,00	0,00	-110.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			121.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
3.	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Presentase Pemasaran Pariwisata				55 %	55 %	954.411.625,00	335.413.000,00	685.413.000,00	95.441.163,00							1.049.852.788,00	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Presentase Tersedianya Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategi				55 %	55 %	954.411.625,00	335.413.000,00	685.413.000,00	-268.998.625,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		1.049.852.788,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	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				1 Dokumen	1 Dokumen	220.000.000,00	0,00	0,00	-220.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			242.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.03.2.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata				1 Dokumen	1 Dokumen	220.000.000,00	14.630.000,00	14.630.000,00	-205.370.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			242.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Kegiatan	1 Kegiatan	220.000.000,00	147.706.000,00	147.706.000,00	-72.294.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			242.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	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				1 Promosi	1 Promosi	294.411.625,00	173.077.000,00	523.077.000,00	228.665.375,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			323.852.788,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
4.	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Presentase Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual				55 %	55 %	350.000.000,00	60.948.200,00	60.948.200,00	35.000.000,00							385.000.000,00	
	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Presentase Terlaksananya Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif				55 %	55 %	350.000.000,00	60.948.200,00	60.948.200,00	-289.051.800,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		385.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.04.2.02.0003	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			55.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.04.2.02.0004	Penyediaan Infrastruktur																		
			Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif yang tersedia				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			55.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.04.2.02.0005	Pengembangan Sistem Pemasaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	60.948.200,00	60.948.200,00	10.948.200,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			55.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.04.2.02.0011	Fasilitasi pemberian insentif																		
			Jumlah Insentif yang Diberikan				12 Pelaku Usaha	12 Pelaku Usaha	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			55.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.04.2.02.0020	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			55.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.04.2.02.0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual																		
			Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif				7 Produk	7 Produk	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			110.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
5.	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Presentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata				55 %	55 %	50.000.000,00	9.380.000,00	9.380.000,00	5.000.000,00							55.000.000,00	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Presentase Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				55 %	55 %	40.000.000,00	9.380.000,00	9.380.000,00	-30.620.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		44.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif				2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			11.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				10 Orang	10 Orang	20.000.000,00	9.380.000,00	9.380.000,00	-10.620.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			22.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
	3.26.05.2.01.0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif																			
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			11.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Presentase Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi				55 %	55 %	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		11.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				5 Orang	5 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			11.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
		DINAS PERTANIAN									7.111.369.532,00	5.173.973.921,00	5.276.648.921,00	-1.834.720.611,00						7.260.285.748,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							7.111.369.532,00	5.173.973.921,00	5.276.648.921,00	-1.834.720.611,00							7.260.285.748,00		
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							7.111.369.532,00	5.173.973.921,00	5.276.648.921,00	-1.834.720.611,00							7.260.285.748,00		
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	3.910.087.315,00	3.237.241.921,00	3.289.916.921,00	101.721.433,00							4.011.808.748,00		
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja SKPD				100 %	100 %	35.000.000,00	42.164.000,00	43.664.000,00	8.664.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		35.035.000,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	6.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			5.005.000,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			5.005.000,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.01.2.01.0003	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	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Busoa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			5.005.000,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Busoa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			5.005.000,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Busoa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			5.005.000,00	DINAS PERTANIAN	
	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				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	12.164.000,00	12.164.000,00	7.164.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Busoa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			5.005.000,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Busoa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			5.005.000,00	DINAS PERTANIAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	3.021.037.315,00	2.793.809.221,00	2.793.809.221,00	-227.228.094,00			-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		3.122.388.748,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang/bulan	25 Orang/bulan	2.839.057.315,00	2.706.349.221,00	2.706.349.221,00	-132.708.094,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Busoa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			2.910.033.748,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	166.980.000,00	77.460.000,00	77.460.000,00	-89.520.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Busoa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			197.340.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				10 Laporan	10 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Busoa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			5.005.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				10 Laporan	10 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Busoa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			5.005.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Busoa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			5.005.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah				100 %	100 %	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		5.005.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Busoa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			5.005.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai pada Perangkat Daerah				100 %	100 %	35.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-30.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		35.035.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				30 Paket	30 Paket	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Busoa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			30.030.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				125 Orang	125 Orang	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Busoa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			5.005.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Bidang dalam SKPD yang dilayani Administrasi Perkantorrannya				100 %	100 %	296.000.000,00	218.591.500,00	253.266.500,00	-42.733.500,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		296.071.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-3.800.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Busoa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			5.005.000,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0002	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	30.000.000,00	28.295.000,00	28.295.000,00	-1.705.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Busoa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			30.030.000,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.000.000,00	4.550.500,00	4.550.500,00	-2.449.500,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Busoa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			7.007.000,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	-400.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Busoa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			4.004.000,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	2 Laporan	250.000.000,00	180.946.000,00	215.621.000,00	-34.379.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			250.025.000,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah				100 %	100 %	170.000.000,00	0,00	16.500.000,00	-153.500.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		170.110.000,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Busoa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			60.000.000,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				25 Unit	25 Unit	50.000.000,00	0,00	6.500.000,00	-43.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Busoa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			50.050.000,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	30.000.000,00	0,00	10.000.000,00	-20.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Busoa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			30.030.000,00	DINAS PERTANIAN	
	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				10 Unit	10 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Busoa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			30.030.000,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	94.000.000,00	110.387.200,00	110.387.200,00	16.387.200,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		94.094.000,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	-1.400.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Busoa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			3.003.000,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	21.000.000,00	28.980.000,00	28.980.000,00	7.980.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			21.021.000,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	70.000.000,00	79.807.200,00	79.807.200,00	9.807.200,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Busoa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambahan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			70.070.000,00	DINAS PERTANIAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100 %	100 %	254.050.000,00	62.290.000,00	62.290.000,00	-191.760.000,00			-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		254.070.000,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				16 Unit	16 Unit	54.050.000,00	62.290.000,00	62.290.000,00	8.240.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Busoa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			54.050.000,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Busoa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			200.020.000,00	DINAS PERTANIAN	
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian yang Terlaksana				75 %	75 %	1.131.282.217,00	1.596.026.000,00	1.466.026.000,00	-260.830.217,00							870.452.000,00		
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan				5,5 %	5,5 %	811.282.217,00	1.371.886.000,00	1.241.886.000,00	430.603.783,00			-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		550.150.000,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi																			
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				7 Laporan	7 Laporan	761.282.217,00	1.335.894.000,00	1.205.894.000,00	444.611.783,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NONFISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			500.100.000,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian																			
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				7 Laporan	7 Laporan	50.000.000,00	35.992.000,00	35.992.000,00	-14.008.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			50.050.000,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Lain yang terlaksana				75 %	75 %	320.000.000,00	224.140.000,00	224.140.000,00	-95.860.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		320.302.000,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.02.2.06.0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain																			
			Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				0.5 Ton	0.5 Ton	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			20.002.000,00	DINAS PERTANIAN	
	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				3000 Ekor	1000 Ekor	300.000.000,00	224.140.000,00	224.140.000,00	-75.860.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			300.300.000,00	DINAS PERTANIAN	
3.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAIAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian yang Terlaksana				50 %	50 %	1.400.000.000,00	68.250.000,00	248.250.000,00	300.420.000,00							1.700.420.000,00		
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana Pertanian yang dikembangkan				50 %	50 %	100.000.000,00	68.250.000,00	198.250.000,00	98.250.000,00			-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		100.100.000,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya																			
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				-	1 Laporan	0,00	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NONFISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			0,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota																			
			Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	68.250.000,00	68.250.000,00	-31.750.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			100.100.000,00	DINAS PERTANIAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Pembangunan Prasarana Pertanian yang terlaksana				75 %	75 %	1.300.000.000,00	0,00	50.000.000,00	-1.250.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		1.600.320.000,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.03.2.02.0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian																			
			Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			150.150.000,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani																			
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				4 Unit	4 Unit	800.000.000,00	0,00	50.000.000,00	-750.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			1.100.000.000,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya																			
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Busoa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			200.020.000,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani																			
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			150.150.000,00	DINAS PERTANIAN	
4.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Peningkatan Populasi Ternak				424835 5,5 %	5,5 %	40.000.000,00	36.161.600,00	36.161.600,00	5.003.000,00							45.003.000,00		
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana				75 %	75 %	30.000.000,00	36.161.600,00	36.161.600,00	6.161.600,00			-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		30.003.000,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.04.2.01.0006	Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan																			
			Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan				500 Kasus	100 Kasus	30.000.000,00	36.161.600,00	36.161.600,00	6.161.600,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			30.003.000,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner yang terlaksana				80 %	80 %	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		15.000.000,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan																			
			Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			15.000.000,00	DINAS PERTANIAN	
5.	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang Terlaksana				70 %	70 %	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000,00							50.050.000,00		
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase serangan OPT yang dapat ditanggulangi				70 %	70 %	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		50.050.000,00	DINAS PERTANIAN	
	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				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			25.025.000,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.05.2.01.0007	Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan kesehatan hewan																			
			Jumlah kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan				1 laporan	1 laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			25.025.000,00	DINAS PERTANIAN	
6.	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Tertangani				70 %	70 %	30.000.000,00	0,00	0,00	2.002.000,00							32.002.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Pertanian yang memiliki ijin usaha				4 Kelompok Tani	4 Kelompok Tani	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		32.002.000,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.06.2.01.0001	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian																			
			Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			20.002.000,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian																			
			Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			12.000.000,00	DINAS PERTANIAN	
7.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kelompok Tani yang Berwawasan Agribisnis				40 %	40 %	550.000.000,00	236.294.400,00	236.294.400,00	550.000,00							550.550.000,00		
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase penyuluhan pertanian yang terlaksana				85 %	85 %	550.000.000,00	236.294.400,00	236.294.400,00	-313.705.600,00			-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		550.550.000,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa																			
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				7 Unit	7 Unit	400.000.000,00	226.024.400,00	226.024.400,00	-173.975.600,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			400.400.000,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa																			
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				7 Unit	7 Unit	50.000.000,00	10.270.000,00	10.270.000,00	-39.730.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			50.050.000,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				10 Unit	10 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			50.050.000,00	DINAS PERTANIAN	
	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi				4 Unit	4 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			50.050.000,00	DINAS PERTANIAN	
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN								3.852.429.361,00	2.765.386.811,00	3.224.786.811,00	-627.642.550,00					4.715.000.020,00			
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							3.852.429.361,00	2.765.386.811,00	3.224.786.811,00	-627.642.550,00							4.715.000.020,00		
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							3.452.429.361,00	2.479.640.311,00	2.675.040.311,00	-777.389.050,00							4.135.000.000,00		
1.	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	3.002.429.361,00	2.064.687.311,00	2.246.087.311,00	281.570.639,00							3.284.000.000,00		
	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja				92 %	92 %	70.000.000,00	32.887.000,00	32.887.000,00	-37.113.000,00			-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		85.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	12.500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-8.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			15.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-1.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			6.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-1.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			6.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-1.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			6.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-1.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			6.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	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				1 Laporan	1 Laporan	32.500.000,00	8.267.000,00	8.267.000,00	-24.233.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			40.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	4.620.000,00	4.620.000,00	-380.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan,, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			6.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Laporan Keuangan Daerah				95 %	95 %	1.804.454.361,00	1.705.533.261,00	1.705.533.261,00	-98.921.100,00			-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		1.862.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/b ulan	26 Orang/b ulan	1.650.604.361,00	1.623.575.261,00	1.623.575.261,00	-27.029.100,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			1.700.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	143.850.000,00	74.416.000,00	74.416.000,00	-69.434.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	3.590.000,00	3.590.000,00	-1.410.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			6.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	3.952.000,00	3.952.000,00	-1.048.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			6.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				95 %	95 %	5.000.000,00	4.024.000,00	4.024.000,00	-976.000,00			-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		6.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	4.024.000,00	4.024.000,00	-976.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			6.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah terhadap Target yang telah di tetapkan				55 %	55 %	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		46.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarnya Kebijakan Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			40.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			6.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Laporan Kinerja Pegawai (SKP)				90 %	90 %	152.500.000,00	0,00	0,00	-152.500.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		210.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				45 Paket	45 Paket	52.500.000,00	0,00	0,00	-52.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			60.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			70.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	5 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			30.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	3 Orang	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Pelayanan Umum dan Rutin perangkat daerah				90 %	90 %	398.175.000,00	97.706.950,00	214.706.950,00	-183.468.050,00			-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		461.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-2.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			5.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.000.000,00	10.855.950,00	10.855.950,00	-5.144.050,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			18.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			5.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.000.000,00	3.000.000,00	3.528.000,00	-3.472.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			10.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.675.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	-75.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			5.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0008	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 Fasilitas Kunjungan Tamu				2 Laporan	2 Laporan	15.000.000,00	5.600.000,00	8.600.000,00	-6.400.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			18.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	350.000.000,00	73.151.000,00	186.623.000,00	-163.377.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Lapandewa, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Siompu, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Kadatus, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			400.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur				90 %	90 %	230.000.000,00	16.000.000,00	32.000.000,00	-198.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		260.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	140.000.000,00	0,00	0,00	-140.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			60.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	2 Unit	40.000.000,00	16.000.000,00	32.000.000,00	-8.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya jasa penunjang administarsi perkantoran				90 %	90 %	206.150.000,00	156.710.100,00	177.610.100,00	-28.539.900,00			-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		229.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3.150.000,00	1.989.000,00	1.989.000,00	-1.161.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			4.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	43.000.000,00	16.495.500,00	32.395.500,00	-10.604.500,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	160.000.000,00	138.225.600,00	143.225.600,00	-16.774.400,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI DAERAH - LRA DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			175.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah				90 %	90 %	101.150.000,00	51.826.000,00	79.326.000,00	-21.824.000,00			-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		125.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	45.150.000,00	37.930.000,00	37.930.000,00	-7.220.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			47.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	7 Unit	31.500.000,00	10.500.000,00	38.000.000,00	6.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			40.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																			
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			6.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	1 Unit	5.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-4.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			7.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	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	7.000.000,00	2.396.000,00	2.396.000,00	-4.604.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			10.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	7.500.000,00	0,00	0,00	-7.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI DAERAH - LRA DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			15.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
2.	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Jumlah pelaku usaha yang mempunyai surat Izin Usaha Perdagangan dan Nomor Induk berusaha				6 %	6 %	7.000.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00	8.000.000,00							15.000.000,00		
	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah penerbitan izin pengelolaan Pasar Rakyat, pusat perbelanjaan dan izin toko swalayan				2 Izin	2 Izin	7.000.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00	-5.190.000,00			-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		15.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																			
			Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00	-5.190.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			15.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan Yang Terbangun				30 %	30 %	250.000.000,00	24.316.000,00	24.316.000,00	250.000.000,00							500.000.000,00		
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				4 Unit	4 Unit	240.000.000,00	18.921.000,00	18.921.000,00	-221.079.000,00			-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		450.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan																			
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-185.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Lapandewa, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Siompu, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			400.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																			
			Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				1 Unit	1 Unit	40.000.000,00	3.921.000,00	3.921.000,00	-36.079.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	<i>Jumlah Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</i>				35 Orang	35 Orang	10.000.000,00	5.395.000,00	5.395.000,00	-4.605.000,00			-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.395.000,00	5.395.000,00	395.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Lapandewa, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Siompu, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Presentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting				7 %	7 %	73.000.000,00	326.895.000,00	326.895.000,00	33.000.000,00							106.000.000,00	
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Jumlah Laporan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>				2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	22.555.000,00	22.555.000,00	12.555.000,00			-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		20.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat																		
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat</i>				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	22.555.000,00	22.555.000,00	12.555.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			20.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	<i>Jumlah laporan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</i>				2 Laporan	2 Laporan	60.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	240.000.000,00			-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		80.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</i>				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	240.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Lapandewa, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Siompu, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			20.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</i>				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA UMUM	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			60.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	4.340.000,00	4.340.000,00	1.340.000,00			-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		6.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024						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 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	4.340.000,00	4.340.000,00	1.340.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Lapandewa, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Siompu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			6.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
5.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Cakupan Standarisasi dan Perlindungan Konsumen yang di Laksanakan				15 %	15 %	100.000.000,00	50.000.000,00	57.000.000,00	30.000.000,00							130.000.000,00		
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah pelaku usaha/pemilik UTTP yang di bina, Jumlah SDM yang memiliki kompetensi, Jumlah alat UTTP yang ditera/tera ulang, Jumlah pasar tertib ukur/daerah tertib ukur, Jumlah inventarisasi sarana & prasarana kemetrologian yang terkontrol, Jumlah alat UTTP, Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), barang bukan BDKT, dan satuan ukuran yang terawasi,				300 Orang	300 Orang	100.000.000,00	50.000.000,00	57.000.000,00	-43.000.000,00			-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		130.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang																			
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				5 Unit	5 Unit	20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Lapandewa, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Siompu, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			30.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal																			
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				300 Orang	300 Orang	20.000.000,00	15.000.000,00	18.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Lapandewa, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Siompu, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			30.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.06.2.01.0003	Penyidikan Metrologi Legal																			
			Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal				1 Unit	1 Unit	60.000.000,00	25.000.000,00	29.000.000,00	-31.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			70.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
6.	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Presentase UMKM yang Mengikuti Pameran Pemasaran Produk Dalam Negeri				20 %	20 %	20.000.000,00	11.932.000,00	18.932.000,00	80.000.000,00							100.000.000,00		
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	jumlah Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri				1 Event	1 Event	20.000.000,00	11.932.000,00	18.932.000,00	-1.068.000,00			-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																			
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				10 UMKM	10 UMKM	20.000.000,00	11.932.000,00	18.932.000,00	-1.068.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							400.000.000,00	285.746.500,00	549.746.500,00	149.746.500,00							580.000.020,00		
1.	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	persentase Meningkatnya Perluasan Pemenuhan Sarana Prasarana dan Pelaku IKM Melalui Pemanfaatan Potensi Daerah dan meningkatkan pengembangan promosi prodak kerajinan daerah, dalam penyelenggaraan rakerda,rakernas, fashion week, TMII.				15 %	15 %	330.000.000,00	244.316.500,00	494.316.500,00	160.000.000,00							490.000.000,00		

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
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	330.000.000,00	244.316.500,00	494.316.500,00	164.316.500,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		490.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			30.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	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	20.000.000,00	4.580.000,00	4.580.000,00	-15.420.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Siompu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			30.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	22.200.000,00	22.200.000,00	-27.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			70.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	10.412.500,00	10.412.500,00	-9.587.500,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Lapandewa, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Siompu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			30.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	197.352.000,00	447.352.000,00	247.352.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI JASA USAHA DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri																		
			Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	9.772.000,00	9.772.000,00	-10.228.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			30.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Presentase IKM Yang Mendapatkan Rekomendasi Izin Usaha				7 %	7 %	25.000.000,00	21.646.000,00	35.646.000,00	15.000.000,00							40.000.000,00	
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perolehan Izin Usaha Industri (IUI)				3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	25.000.000,00	21.646.000,00	35.646.000,00	10.646.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		40.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	18.021.000,00	25.021.000,00	10.021.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			20.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				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 Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	3.625.000,00	10.625.000,00	625.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			20.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah Informasi Industri yang di Kelola				2	2	45.000.000,00	19.784.000,00	19.784.000,00	5.000.020,00							50.000.020,00	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Industri yang tersedia.				1 Dokumen	1 Dokumen	45.000.000,00	19.784.000,00	19.784.000,00	-25.216.000,00		-		2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-		50.000.020,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	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	10.000.000,00	19.784.000,00	19.784.000,00	9.784.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Lapandewa, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Siompu, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			20,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas																		
			Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			30.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	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	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalian Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			20.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT																		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							29.000.000.000,00	26.532.498.559,00	32.050.944.659,00	3.050.944.659,00							27.698.500.055,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							29.000.000.000,00	26.532.498.559,00	32.050.944.659,00	3.050.944.659,00							27.698.500.055,00	
1.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat				100 %	100 %	1.880.000.000,00	3.052.145.165,00	3.663.728.465,00	295.000.000,00							2.175.000.000,00	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kebijakan keagamaan, dan sosial kemasyarakatan yang dihasilkan				100 %	100 %	450.000.000,00	1.510.000.000,00	1.816.000.000,00	1.366.000.000,00		-		4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		920.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				7 Dokumen	7 Dokumen	50.000.000,00	815.749.000,00	895.749.000,00	845.749.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	224.264.000,00	379.264.000,00	229.264.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			155.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Transtibum Linmas				2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	425.365.000,00	496.365.000,00	346.365.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			155.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0004	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok 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 Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				5 Keluarga	5 Keluarga	50.000.000,00	22.311.000,00	22.311.000,00	-27.689.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.02.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing																			
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				5 Keluarga	5 Keluarga	50.000.000,00	22.311.000,00	22.311.000,00	-27.689.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
		BAGIAN ADM. PEREKONOMIAN DAN SDA								29.000.000.000,00	26.532.498.559,00	32.050.944.659,00	3.050.944.659,00						27.698.500.055,00		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							29.000.000.000,00	26.532.498.559,00	32.050.944.659,00	3.050.944.659,00							27.698.500.055,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							29.000.000.000,00	26.532.498.559,00	32.050.944.659,00	3.050.944.659,00							27.698.500.055,00		
1.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase urusan perekonomian dan pembangunan yang terlaksana dan dikelola				100 %	100 %	1.940.000.000,00	2.406.379.070,00	3.063.477.045,00	115.000.000,00							2.055.000.000,00		
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Kebijakan Perekonomian yang dilaksanakan				100 %	100 %	340.000.000,00	625.402.140,00	829.882.140,00	489.882.140,00			-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		410.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	50.011.950,00	50.011.950,00	-49.988.050,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				2 Laporan	2 Laporan	70.000.000,00	528.337.730,00	732.817.730,00	662.817.730,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil																			
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				2 Dokumen	2 Dokumen	70.000.000,00	47.052.460,00	47.052.460,00	-22.947.540,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			50.000.000,00	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				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			55.000.000,00	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				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase pemantauan kebijakan sumber daya alam yang terlaksana				100 %	100 %	150.000.000,00	42.220.100,00	42.220.100,00	-107.779.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		165.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				0 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			55.000.000,00	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				0 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	42.220.100,00	42.220.100,00	-7.779.900,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PENEGAKAN DISIPLIN	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
		BAGIAN PEMERINTAHAN								29.000.000.000,00	26.532.498.559,00	32.050.944.659,00	3.050.944.659,00						27.698.500.055,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							29.000.000.000,00	26.532.498.559,00	32.050.944.659,00	3.050.944.659,00							27.698.500.055,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							29.000.000.000,00	26.532.498.559,00	32.050.944.659,00	3.050.944.659,00							27.698.500.055,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah				100 %	100 %	25.180.000.000,00	21.073.974.324,00	25.323.739.149,00	-1.711.499.945,00							23.468.500.055,00	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terlaksana				100 %	100 %	280.000.000,00	117.979.640,00	438.755.640,00	158.755.640,00			-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		135.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	100.000.000,00	87.983.000,00	390.983.000,00	290.983.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			105.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat				100 %	100 %	1.880.000.000,00	3.052.145.165,00	3.663.728.465,00	295.000.000,00							2.175.000.000,00	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase ketersediaan dokumen Administrasi Tata Pemerintahan				100 %	100 %	700.000.000,00	629.346.000,00	929.346.000,00	229.346.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		510.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	284.952.000,00	384.952.000,00	284.952.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			105.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				2 Dokumen	2 Dokumen	500.000.000,00	222.152.000,00	322.152.000,00	-177.848.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	122.242.000,00	222.242.000,00	122.242.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			105.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Fasilitasi Kerjasama Daerah yang terlaksana				100 %	100 %	30.000.000,00	62.500.000,00	62.500.000,00	32.500.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	35.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				2 Laporan	2 Laporan	15.000.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	-2.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN HUKUM							29.000.000.000,00	26.532.498.559,00	32.050.944.659,00	3.050.944.659,00							27.698.500.055,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							29.000.000.000,00	26.532.498.559,00	32.050.944.659,00	3.050.944.659,00							27.698.500.055,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							29.000.000.000,00	26.532.498.559,00	32.050.944.659,00	3.050.944.659,00							27.698.500.055,00	
1.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat				100 %	100 %	1.880.000.000,00	3.052.145.165,00	3.663.728.465,00	295.000.000,00							2.175.000.000,00	
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Pesentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang terlaksana				100 %	100 %	700.000.000,00	850.299.165,00	855.882.465,00	155.882.465,00			-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		715.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																		
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				25 Dokumen	25 Dokumen	250.000.000,00	299.999.300,00	305.582.600,00	55.582.600,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK- PENEGAKAN DISIPLIN	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			255.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum																		
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				5 Kasus	5 Kasus	250.000.000,00	357.786.160,00	357.786.160,00	107.786.160,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK- PENEGAKAN DISIPLIN	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			255.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum																		
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				25 Dokumen	25 Dokumen	200.000.000,00	192.513.705,00	192.513.705,00	-7.486.295,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK- PENEGAKAN DISIPLIN	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			205.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN UMUM							29.000.000.000,00	26.532.498.559,00	32.050.944.659,00	3.050.944.659,00							27.698.500.055,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							29.000.000.000,00	26.532.498.559,00	32.050.944.659,00	3.050.944.659,00							27.698.500.055,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							29.000.000.000,00	26.532.498.559,00	32.050.944.659,00	3.050.944.659,00							27.698.500.055,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah				100 %	100 %	25.180.000.000,00	21.073.974.324,00	25.323.739.149,00	-1.711.499.945,00							23.468.500.055,00	
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	8.190.000.000,00	8.056.863.199,00	8.256.863.464,00	66.863.464,00			-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		8.223.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				75 Orang/b ulan	75 Orang/b ulan	7.500.000.000,00	7.324.837.199,00	7.324.837.464,00	-175.162.536,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			7.550.000.000,00	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	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			205.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2000 Dokumen	2000 Dokumen	400.000.000,00	729.126.000,00	929.126.000,00	529.126.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			405.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			16.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	-18.550.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			1.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	20.000.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	-18.550.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			1.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen dan laporan pengelolaan barang milik daerah pada perangkat daerah				100 %	100 %	130.000.000,00	0,00	0,00	-130.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		165.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah				100 %	100 %	690.000.000,00	214.401.050,00	314.401.050,00	-375.598.950,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		690.000.055,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																			
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				10 Unit	10 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			35.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	3 Paket	100.000.000,00	112.300.000,00	212.300.000,00	112.300.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			105.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																			
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				23 Dokumen	23 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																			
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			55,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.05.0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun																			
			Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan				5 Orang	5 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.05.0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas																			
			Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.05.0008	Pemindahan Tugas ASN																			
			Jumlah ASN yang dipindahtugaskan				5 Orang	5 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				100 Orang	100 Orang	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			85.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			105.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	100 Orang	80.000.000,00	102.101.050,00	102.101.050,00	22.101.050,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			85.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah				100 %	100 %	3.950.000.000,00	2.679.368.808,00	4.374.908.808,00	424.908.808,00			-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		3.086.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	100.000.000,00	56.170.000,00	56.170.000,00	-43.830.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	10 Paket	200.000.000,00	204.539.808,00	336.629.808,00	136.629.808,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			205.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			105.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			105.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	200.000.000,00	139.300.000,00	139.300.000,00	-60.700.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			205.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				24 Dokumen	24 Dokumen	200.000.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	-198.200.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			1.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			105.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				120 Laporan	80 Laporan	1.450.000.000,00	861.200.000,00	1.574.650.000,00	124.650.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			800.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120 Laporan	120 Laporan	1.450.000.000,00	1.416.359.000,00	2.266.359.000,00	816.359.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			1.455.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	4.200.000.000,00	1.238.000.000,00	1.338.000.000,00	-2.862.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		4.185.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			255.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			255.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	1 Unit	100.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00	-62.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			105.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																			
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			105.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																			
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			105.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	3.000.000.000,00	0,00	100.000.000,00	-2.900.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			3.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	200.000.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	1.000.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			205.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.07.0011	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	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			105.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				100 %	100 %	2.260.000.000,00	1.977.598.425,00	2.507.598.425,00	247.598.425,00			-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		2.359.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	-900.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			9.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				25 Laporan	21 Laporan	1.400.000.000,00	624.445.200,00	704.445.200,00	-695.554.800,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			1.400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	600.000.000,00	203.875.000,00	353.875.000,00	-246.125.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	250.000.000,00	1.140.178.225,00	1.440.178.225,00	1.190.178.225,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			800.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dan terbayar pajaknya				100 %	100 %	2.480.000.000,00	2.463.920.000,00	2.497.366.100,00	17.366.100,00			-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		2.165.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				30 Unit	50 Unit	500.000.000,00	1.560.060.000,00	1.560.060.000,00	1.060.060.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			800.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				30 Unit	30 Unit	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																			
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	35 Unit	150.000.000,00	128.860.000,00	128.860.000,00	-21.140.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			155.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																			
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																			
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	4 Unit	350.000.000,00	775.000.000,00	808.446.100,00	458.446.100,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			205.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			105.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah																			
			Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi				20 Ha	20 Ha	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			35.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan dan operasional kepala dan wakil kepala daerah				100 %	100 %	950.000.000,00	452.224.562,00	452.224.562,00	-497.775.438,00			-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		660.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	200.000.000,00	44.401.562,00	44.401.562,00	-155.598.438,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			205.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	111.800.000,00	111.800.000,00	-88.200.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang	2 Orang	150.000.000,00	94.023.000,00	94.023.000,00	-55.977.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			155.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bu lan	2 Orang/Bu lan	400.000.000,00	202.000.000,00	202.000.000,00	-198.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Non Pertambangan dan Penggalan Serta Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	persentase ketersediaan fasilitas kerumahtangaan sekretariat daerah				100 %	100 %	650.000.000,00	120.000.000,00	220.000.000,00	-430.000.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		360.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																			
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				10 Paket	6 Paket	400.000.000,00	120.000.000,00	220.000.000,00	-180.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah																			
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah																			
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			205.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
		BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN								29.000.000.000,00	26.532.498.559,00	32.050.944.659,00	3.050.944.659,00					27.698.500.055,00			
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							29.000.000.000,00	26.532.498.559,00	32.050.944.659,00	3.050.944.659,00							27.698.500.055,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							29.000.000.000,00	26.532.498.559,00	32.050.944.659,00	3.050.944.659,00							27.698.500.055,00		
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah				100 %	100 %	25.180.000.000,00	21.073.974.324,00	25.323.739.149,00	-1.711.499.945,00							23.468.500.055,00		
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase pemenuhan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				100 %	100 %	600.000.000,00	3.123.618.640,00	4.123.621.100,00	3.523.621.100,00			-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		615.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan																			
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				23 Laporan	23 Laporan	300.000.000,00	1.460.139.750,00	1.960.148.670,00	1.660.148.670,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			305.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							29.000.000.000,00	26.532.498.559,00	32.050.944.659,00	3.050.944.659,00							27.698.500.055,00		
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																			
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				23 Laporan	23 Laporan	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							29.000.000.000,00	26.532.498.559,00	32.050.944.659,00	3.050.944.659,00							27.698.500.055,00		
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																			
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan																			
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				20 Laporan	20 Laporan	100.000.000,00	306.942.850,00	306.942.850,00	206.942.850,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			105.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
		BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA								29.000.000.000,00	26.532.498.559,00	32.050.944.659,00	3.050.944.659,00					27.698.500.055,00			
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							29.000.000.000,00	26.532.498.559,00	32.050.944.659,00	3.050.944.659,00							27.698.500.055,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							29.000.000.000,00	26.532.498.559,00	32.050.944.659,00	3.050.944.659,00							27.698.500.055,00		
1.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase urusan perekonomian dan pembangunan yang terlaksana dan dikelola				100 %	100 %	1.940.000.000,00	2.406.379.070,00	3.063.477.045,00	115.000.000,00							2.055.000.000,00		
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengadaan Barang dan Jasa yang dikelola				100 %	100 %	900.000.000,00	800.012.000,00	1.050.009.000,00	150.009.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		915.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				70 Dokumen	70 Dokumen	500.000.000,00	500.018.000,00	750.015.000,00	250.015.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			505.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik																			
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				3 Dokumen	3 Dokumen	200.000.000,00	150.011.000,00	150.011.000,00	-49.989.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			205.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				3 Orang	3 Orang	200.000.000,00	149.983.000,00	149.983.000,00	-50.017.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			205.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
		BAGIAN ORGANISASI								29.000.000.000,00	26.532.498.559,00	32.050.944.659,00	3.050.944.659,00					27.698.500.055,00			
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							29.000.000.000,00	26.532.498.559,00	32.050.944.659,00	3.050.944.659,00							27.698.500.055,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							29.000.000.000,00	26.532.498.559,00	32.050.944.659,00	3.050.944.659,00							27.698.500.055,00		

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.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah				100 %	100 %	25.180.000.000,00	21.073.974.324,00	25.323.739.149,00	-1.711.499.945,00							23.468.500.055,00		
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Persentase ketersediaan dokumen penataan organisasi				100 %	100 %	800.000.000,00	630.000.000,00	800.000.000,00	0,00			-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		825.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																			
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				6 Dokumen	6 Dokumen	250.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			255.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana																			
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				5 Laporan	5 Laporan	200.000.000,00	130.000.000,00	220.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			205.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																			
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	180.000.000,00	80.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			105.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana																			
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			155.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah																			
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			105.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN								29.000.000.000,00	26.532.498.559,00	32.050.944.659,00	3.050.944.659,00					27.698.500.055,00			
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							29.000.000.000,00	26.532.498.559,00	32.050.944.659,00	3.050.944.659,00							27.698.500.055,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							29.000.000.000,00	26.532.498.559,00	32.050.944.659,00	3.050.944.659,00							27.698.500.055,00		
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah				100 %	100 %	25.180.000.000,00	21.073.974.324,00	25.323.739.149,00	-1.711.499.945,00							23.468.500.055,00		
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terlaksana				100 %	100 %	280.000.000,00	117.979.640,00	438.755.640,00	158.755.640,00			-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		135.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	30.000.000,00	4.999.440,00	10.879.440,00	-19.120.560,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK- PENEGAKAN DISIPLIN	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			5.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				11 Dokumen	11 Dokumen	30.000.000,00	4.999.440,00	4.999.440,00	-25.000.560,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			5.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				11 Dokumen	11 Dokumen	30.000.000,00	4.999.440,00	10.947.440,00	-19.052.560,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			5.000.000,00	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				11 Dokumen	11 Dokumen	30.000.000,00	4.999.440,00	4.999.440,00	-25.000.560,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			5.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				11 Dokumen	11 Dokumen	30.000.000,00	4.999.440,00	10.947.440,00	-19.052.560,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			5.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.01.0006	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				11 Laporan	11 Laporan	30.000.000,00	4.999.440,00	4.999.440,00	-25.000.560,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK- PENEGAKAN DISIPLIN	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			5.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
2.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase urusan perekonomian dan pembangunan yang terlaksana dan terkelola				100 %	100 %	1.940.000.000,00	2.406.379.070,00	3.063.477.045,00	115.000.000,00							2.055.000.000,00		
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase ketersediaan dokumen pelaksanaan Administrasi Pembangunan				100 %	100 %	550.000.000,00	938.744.830,00	1.141.365.805,00	591.365.805,00			-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		565.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	445.400.000,00	515.399.720,00	315.399.720,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			205.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	243.497.900,00	310.119.585,00	110.119.585,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			205.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	249.846.930,00	315.846.500,00	165.846.500,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			155.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
		SEKRETARIAT DPRD								19.877.095.717,00	23.199.999.800,00	26.199.999.800,00	6.322.904.083,00					26.043.520.000,00			
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							19.877.095.717,00	23.199.999.800,00	26.199.999.800,00	6.322.904.083,00							26.043.520.000,00		
	4.02	SEKRETARIAT DPRD								19.877.095.717,00	23.199.999.800,00	26.199.999.800,00	6.322.904.083,00					26.043.520.000,00			
1.	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian pelaksanaan kegiatan pada urusan bagian-bagian				100 %	100 %	12.561.814.600,00	12.496.343.100,00	12.897.694.400,00	-23.694.600,00							12.538.120.000,00		
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah				100 %	100 %	173.294.600,00	40.202.500,00	40.202.500,00	-133.092.100,00			-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		164.700.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	40.000.000,00	5.428.000,00	5.428.000,00	-34.572.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	JASA GIRO	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			35.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	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	35.313.500,00	5.648.500,00	5.648.500,00	-29.665.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	JASA GIRO	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			39.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	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	25.000.000,00	4.458.000,00	4.458.000,00	-20.542.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	JASA GIRO	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			16.700.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.981.100,00	5.546.000,00	5.546.000,00	-2.435.100,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	JASA GIRO	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			8.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	4.768.000,00	4.768.000,00	-10.232.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	JASA GIRO	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			15.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.01.0006	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				7 Laporan	7 Laporan	50.000.000,00	14.354.000,00	14.354.000,00	-35.646.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	JASA GIRO	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah yang terlaksana				100 %	100 %	1.935.400.000,00	1.720.682.195,00	1.720.683.495,00	-214.716.505,00			-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		1.935.400.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.02.0001	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				13 Orang/b ulan	13 Orang/b ulan	1.620.000.000,00	1.396.420.195,00	1.396.421.495,00	-223.578.505,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	JASA GIRO DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			1.620.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				13 Dokumen	13 Dokumen	85.000.000,00	48.940.000,00	48.940.000,00	-36.060.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	JASA GIRO	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			85.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				20 Dokumen	20 Dokumen	105.000.000,00	122.760.000,00	117.760.000,00	12.760.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	JASA GIRO	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			105.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																			
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	JASA GIRO	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			35.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	25.400.000,00	48.770.000,00	48.770.000,00	23.370.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	JASA GIRO	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			25.400.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				4 Dokumen	4 Dokumen	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	JASA GIRO	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			35.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	15.000.000,00	88.792.000,00	93.792.000,00	78.792.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	JASA GIRO	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			15.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																			
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	JASA GIRO	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			15.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terlaksana				100 %	100 %	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00			-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		35.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																			
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	JASA GIRO	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			5.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																			
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	JASA GIRO	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	JASA GIRO	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			15.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	15.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	JASA GIRO	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			15.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi				100 %	100 %	265.000.000,00	337.371.000,00	392.491.000,00	127.491.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		230.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	60.000.000,00	62.735.000,00	62.735.000,00	2.735.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	JASA GIRO	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			60.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																			
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				13 Dokumen	13 Dokumen	5.000.000,00	39.337.000,00	39.337.000,00	34.337.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	JASA GIRO	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			5.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	JASA GIRO	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				13 Orang	13 Orang	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	JASA GIRO	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			15.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				13 Orang	13 Orang	150.000.000,00	235.299.000,00	290.419.000,00	140.419.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	JASA GIRO	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia				100 %	100 %	557.500.000,00	679.138.998,00	734.018.998,00	176.518.998,00			-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		557.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	56.000.000,00	53.616.158,00	23.616.158,00	-32.383.842,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	JASA GIRO	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			56.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	65.000.000,00	66.270.000,00	96.150.000,00	31.150.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	JASA GIRO	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			65.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	37.837.000,00	42.837.000,00	37.837.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	JASA GIRO	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			5.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.500.000,00	23.560.000,00	23.560.000,00	13.060.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	JASA GIRO	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			10.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	24.000.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	4.800.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	JASA GIRO	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			24.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	27.886.340,00	27.886.340,00	2.886.340,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	JASA GIRO	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			25.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	JASA GIRO	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			65.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	250.000.000,00	319.175.500,00	369.175.500,00	119.175.500,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	JASA GIRO	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	11.994.000,00	11.994.000,00	-6.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	JASA GIRO	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			12.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	JASA GIRO	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			45.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah yang tersedia				100 %	100 %	220.200.000,00	139.797.530,00	159.797.530,00	-60.402.470,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		250.100.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	145.000.000,00	139.797.530,00	159.797.530,00	14.797.530,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	JASA GIRO	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			100.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia				100 %	100 %	362.100.000,00	401.259.600,00	407.759.600,00	45.659.600,00			-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		362.100.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	40.400.000,00	55.110.000,00	55.110.000,00	14.710.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	JASA GIRO	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			40.400.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	48.700.000,00	48.150.000,00	33.150.000,00	-15.550.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	JASA GIRO	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			48.700.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	12.200.000,00	33.700.000,00	28.700.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	JASA GIRO	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			5.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	268.000.000,00	285.799.600,00	285.799.600,00	17.799.600,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	JASA GIRO	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			268.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi				100 %	100 %	420.000.000,00	418.565.093,00	433.565.093,00	13.565.093,00			-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		415.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				14 Unit	14 Unit	360.000.000,00	359.999.000,00	359.999.000,00	-1.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	JASA GIRO SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			360.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	5.000.000,00	7.104.093,00	7.104.093,00	2.104.093,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	JASA GIRO	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	30.000.000,00	26.550.000,00	41.550.000,00	11.550.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	JASA GIRO	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			30.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	24.912.000,00	24.912.000,00	-88.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	JASA GIRO	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			25.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Cakupan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang terpenuhi				100 %	100 %	8.403.320.000,00	8.492.671.184,00	8.497.521.184,00	94.201.184,00			-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		8.403.320.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																		
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				20 Orang/B ulan	20 Orang/B ulan	7.999.000.000,00	8.129.508.684,00	8.129.508.684,00	130.508.684,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	JASA GIRO DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			7.999.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	350.000.000,00	363.012.500,00	363.012.500,00	13.012.500,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	JASA GIRO SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			350.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				20 Orang	20 Orang	54.320.000,00	150.000,00	5.000.000,00	-49.320.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			54.320.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Cakupan Layanan Administrasi DPRD yang tersedia				100 %	100 %	185.000.000,00	226.655.000,00	471.655.000,00	286.655.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		185.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				5 Dokumen	5 Dokumen	150.000.000,00	176.355.000,00	426.355.000,00	276.355.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	JASA GIRO DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			5.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	20.300.000,00	20.300.000,00	15.300.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			5.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	20.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			25.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
2.	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah pelaksanaan kegiatan dan rapat-rapat DPRD yang difasilitasi				10 Rapat	10 Rapat	7.315.281.117,00	10.703.656.700,00	13.302.305.400,00	6.190.118.883,00							13.505.400.000,00	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Capaian pelaksanaan kapasitas anggota dewan dalam Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD				100 %	100 %	625.000.000,00	406.364.000,00	346.364.000,00	-278.636.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		625.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	150.000.000,00	88.469.000,00	88.469.000,00	-61.531.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	150.000.000,00	157.535.000,00	157.535.000,00	7.535.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan																			
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				5 Dokumen	5 Dokumen	150.000.000,00	129.164.000,00	74.164.000,00	-75.836.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				5 Dokumen	5 Dokumen	150.000.000,00	2.010.000,00	2.010.000,00	-147.990.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD																			
			Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	29.186.000,00	24.186.000,00	-814.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			25.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Capaian pelaksanaan kapasitas anggota dewan dalam Pembahasan Kebijakan Anggaran				100 %	100 %	306.600.000,00	306.599.500,00	271.599.500,00	-35.000.500,00			-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		306.600.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			45.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			45.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	68.300.000,00	68.300.000,00	58.300.000,00	-10.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			68.300.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	1 Dokumen	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			65.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	14.999.500,00	4.999.500,00	-10.000.500,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			15.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	68.300.000,00	68.300.000,00	53.300.000,00	-15.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			68.300.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase pelaksanaan kapasitas anggota dewan dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				100 %	100 %	355.000.000,00	390.058.000,00	185.257.000,00	-169.743.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		355.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	49.376.000,00	24.375.000,00	-15.625.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			40.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	20.000.000,00	-20.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			40.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat																			
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	46.794.000,00	16.794.000,00	-23.206.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			40.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	47.721.000,00	17.721.000,00	-22.279.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			40.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	44.444.000,00	14.444.000,00	-25.556.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			40.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	10.000.000,00	-30.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			40.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	46.723.000,00	6.923.000,00	-33.077.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			40.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			75.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota dewan				100 %	100 %	643.800.000,00	501.121.000,00	851.942.400,00	208.142.400,00			-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		643.800.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	367.700.000,00	231.731.000,00	601.852.400,00	234.152.400,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			367.700.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	43.290.000,00	43.290.000,00	-6.710.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli																			
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				5 Orang	5 Orang	100.000,00	100.000,00	5.000.000,00	4.900.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			100.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi																			
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				4 Orang	4 Orang	96.000.000,00	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			96.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				5 Dokumen	5 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			15.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD																			
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				3 Dokumen	3 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	45.800.000,00	5.800.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			40.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD																			
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				3 Dokumen	3 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	45.000.000,00	-30.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			75.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase pelaksanaan kapasitas anggota dewan dalam Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				100 %	100 %	680.000.000,00	310.797.000,00	305.797.000,00	-374.203.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		755.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				20 Laporan	20 Laporan	45.000.000,00	43.722.000,00	43.722.000,00	-1.278.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			45.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD																			
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	35.015.000,00	30.015.000,00	-4.985.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			35.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses																			
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	3 Dokumen	600.000.000,00	232.060.000,00	232.060.000,00	-367.940.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			675.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase kapasitas anggota dewan dalam Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD				100 %	100 %	20.000.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00	5.000.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		30.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD																			
			Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			15.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			15.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase kapasitas anggota dewan dalam pelaksanaan pembahasan kerjasama daerah				100 %	100 %	200.000,00	200.000,00	4.000.000,00	3.800.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		30.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.07.0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah																			
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000,00	100.000,00	2.000.000,00	1.900.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			25.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi																			
			Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000,00	100.000,00	2.000.000,00	1.900.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			5.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase pelaksanaan kapasitas anggota dewan yang difasilitasi pada Tugas DPRD				100 %	100 %	4.684.681.117,00	8.768.517.200,00	11.312.345.500,00	6.627.664.383,00			-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		10.760.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				20 Dokumen	20 Dokumen	4.024.681.117,00	7.908.502.000,00	10.082.330.700,00	6.057.649.583,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	PAJAK DAERAH DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			10.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD																		
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	45.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			25.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				5 Dokumen	5 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			35.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				5 Dokumen	5 Dokumen	600.000.000,00	800.015.200,00	1.150.014.800,00	550.014.800,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			700.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							7.941.943.886,90	4.128.389.825,00	4.428.389.825,00	-3.513.554.061,90							7.564.311.091,64	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							7.941.943.886,90	4.128.389.825,00	4.428.389.825,00	-3.513.554.061,90							7.564.311.091,64	
	5.01	PERENCANAAN							7.941.943.886,90	4.128.389.825,00	4.428.389.825,00	-3.513.554.061,90							7.564.311.091,64	
1.	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	5.241.943.886,90	2.994.270.825,00	3.094.270.825,00	-603.632.795,26							4.638.311.091,64	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah				100 %	100 %	80.110.000,00	61.741.000,00	76.741.000,00	-3.369.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		87.258.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	8.943.000,00	10.912.000,00	10.912.000,00	1.969.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			9.837.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	7.045.000,00	7.045.000,00	-955.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			8.800.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0003	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	8.000.000,00	5.830.000,00	5.830.000,00	-2.170.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			8.800.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.624.000,00	6.755.000,00	6.755.000,00	-1.869.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			8.624.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	6.490.000,00	6.490.000,00	-1.510.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			8.800.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 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				1 Laporan	1 Laporan	30.600.000,00	18.097.000,00	18.097.000,00	-12.503.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			33.660.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	7.943.000,00	6.612.000,00	21.612.000,00	13.669.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			8.737.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah yang terlaksana				100 %	100 %	2.239.050.992,40	2.061.553.497,00	2.075.953.497,00	-163.097.495,40			-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		2.447.371.091,64	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				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				24/12 bulan Orang/bula n	24/12 bulan Orang/bula n	2.049.100.992,40	1.974.595.997,00	1.974.595.997,00	-74.504.995,40	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			2.254.011.091,64	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	176.350.000,00	74.640.000,00	89.040.000,00	-87.310.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			178.400.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.600.000,00	6.293.000,00	6.293.000,00	693.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			6.160.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	8.000.000,00	6.024.500,00	6.024.500,00	-1.975.500,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			8.800.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi				100 %	100 %	356.859.009,00	163.285.000,00	163.285.000,00	-193.574.009,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		324.856.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				3 Unit	3 Unit	5.500.000,00	0,00	0,00	-5.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			6.050.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				4 paket Paket	2 paket Paket	66.080.009,00	34.100.000,00	34.100.000,00	-31.980.009,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			58.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	7.336.000,00	16.915.000,00	16.915.000,00	9.579.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			8.069.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	7.943.000,00	10.019.000,00	10.019.000,00	2.076.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			8.737.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 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	180.000.000,00	0,00	0,00	-180.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			140.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				7 Orang	7 Orang	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			27.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				9 Orang	100 Orang	65.000.000,00	102.251.000,00	102.251.000,00	37.251.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			75.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia				100 %	100 %	642.365.000,00	400.727.804,00	494.599.860,00	-147.765.140,00			-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		678.141.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.765.000,00	4.141.804,00	4.141.804,00	-3.623.196,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			8.541.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	10.597.000,00	19.469.056,00	-530.944,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			22.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	7.000.000,00	4.399.000,00	4.399.000,00	-2.601.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			3.300.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.130.000,00	10.130.000,00	130.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			11.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	9.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	-6.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			9.600.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				3 Laporan	3 Laporan	30.500.000,00	17.400.000,00	17.400.000,00	-13.100.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			32.450.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 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	557.500.000,00	350.460.000,00	435.460.000,00	-122.040.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			591.250.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah yang tersedia				100 %	100 %	1.269.205.885,50	0,00	0,00	-1.269.205.885,50			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		426.750.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	574.705.885,50	0,00	0,00	-574.705.885,50	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			155.400.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	328.500.000,00	0,00	0,00	-328.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				25 Unit	25 Unit	173.500.000,00	0,00	0,00	-173.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			190.850.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	170.500.000,00	0,00	0,00	-170.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			80.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 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				5 Unit	5 Unit	22.000.000,00	0,00	0,00	-22.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia				100 %	100 %	177.850.000,00	115.317.600,00	117.717.600,00	-60.132.400,00			-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		190.217.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	7.500.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	-3.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			8.250.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	53.080.000,00	31.440.000,00	33.840.000,00	-19.240.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			58.388.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	7.670.000,00	0,00	0,00	-7.670.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			8.237.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	109.600.000,00	79.977.600,00	79.977.600,00	-29.622.400,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			115.342.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi				100 %	100 %	476.503.000,00	191.645.924,00	165.973.868,00	-310.529.132,00			-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		483.716.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 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				15 Unit	15 Unit	392.560.000,00	169.715.924,00	144.043.868,00	-248.516.132,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			407.716.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	21.000.000,00	0,00	0,00	-21.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			23.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	12.943.000,00	10.470.000,00	10.470.000,00	-2.473.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			13.300.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 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	35.000.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	-27.800.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			23.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	7 Unit	15.000.000,00	4.260.000,00	4.260.000,00	-10.740.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			16.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
2.	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase pencapaian program daerah yang mendukung program prioritas				100 %	100 %	1.200.000.000,00	504.134.000,00	584.134.000,00	35.000.000,00							1.235.000.000,00		
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase capaian program kegiatan yang mendukung program nasional dan provinsi				100 %	100 %	1.130.000.000,00	500.224.000,00	557.914.000,00	-572.086.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		1.158.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah																			
			Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	200.000,00	13.890.000,00	-36.110.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			55.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya																			
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	39.011.000,00	39.011.000,00	-110.989.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik																			
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	1 Berita Acara	50.000.000,00	30.500.000,00	30.500.000,00	-19.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			55.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 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	30.000.000,00	28.500.000,00	28.500.000,00	-1.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			33.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	2 Berita Acara	150.000.000,00	124.634.000,00	124.634.000,00	-25.366.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			155.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan 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 Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	700.000.000,00	277.379.000,00	321.379.000,00	-378.621.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			750.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Capaian Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				100 %	100 %	30.000.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	-28.780.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		33.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				50 Orang	50 Orang	30.000.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	-28.780.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			33.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang Tersusun				100 %	100 %	40.000.000,00	2.690.000,00	25.000.000,00	-15.000.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		44.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	2.690.000,00	25.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			44.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3.	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase penyelenggaraan perencanaan daerah yang terlaksana				100 %	100 %	1.500.000.000,00	629.985.000,00	749.985.000,00	191.000.000,00							1.691.000.000,00	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Terlaksana				100 %	100 %	500.000.000,00	209.985.000,00	249.985.000,00	-250.015.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		550.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	66.257.000,00	106.257.000,00	-43.743.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			165.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	-15.200.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			22.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	6.620.000,00	6.620.000,00	-23.380.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			33.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	21.350.000,00	21.350.000,00	-28.650.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			55.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 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)				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	79.766.000,00	79.766.000,00	-70.234.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			165.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	-15.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			22.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	-23.400.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			33.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	20.092.000,00	20.092.000,00	-29.908.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			55.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Koodinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA yang terlaksana				100 %	100 %	500.000.000,00	200.000.000,00	240.000.000,00	-260.000.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		550.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	117.570.000,00	156.530.000,00	6.530.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			165.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	5.558.000,00	5.598.000,00	-14.402.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			22.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																			
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	17.100.000,00	18.100.000,00	-11.900.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			33.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian																			
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	29.886.000,00	29.886.000,00	-20.114.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			55.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	29.886.000,00	29.886.000,00	-120.114.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			165.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																			
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			22.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																			
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			33.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA																			
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			55.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kesilayahan yang terlaksana				100 %	100 %	500.000.000,00	220.000.000,00	260.000.000,00	-240.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		591.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 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)				1 Dokumen	1 Dokumen	155.000.000,00	116.193.000,00	116.193.000,00	-38.807.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																			
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	19.000.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00	-17.180.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																			
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	31.000.000,00	9.975.000,00	9.975.000,00	-21.025.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			34.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur																			
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	45.000.000,00	40.172.000,00	80.172.000,00	35.172.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 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)				1 Dokumen	1 Dokumen	155.000.000,00	18.838.000,00	18.838.000,00	-136.162.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			180.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				1 Laporan	1 Laporan	19.000.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	-17.460.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			22.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 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	31.000.000,00	4.730.000,00	4.730.000,00	-26.270.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			35.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 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	45.000.000,00	26.732.000,00	26.732.000,00	-18.268.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH								127.809.429.008,00	108.904.470.165,00	111.941.408.130,00	-15.868.020.878,00						112.722.034.914,00		
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							127.809.429.008,00	108.904.470.165,00	111.941.408.130,00	-15.868.020.878,00							112.722.034.914,00		
	5.02	KEUANGAN							127.809.429.008,00	108.904.470.165,00	111.941.408.130,00	-15.868.020.878,00							112.722.034.914,00		
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	13.478.136.014,00	7.299.524.233,00	7.664.898.297,00	-4.908.070.000,00							8.570.066.014,00		
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah				100 %	100 %	41.260.000,00	7.492.000,00	7.492.000,00	-33.768.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		42.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	4.994.000,00	910.000,00	910.000,00	-4.084.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	PAJAK DAERAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			5.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.879.000,00	860.000,00	860.000,00	-4.019.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	PAJAK DAERAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			5.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.01.0003	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	4.879.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-3.879.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	PAJAK DAERAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			5.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.879.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-3.879.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	PAJAK DAERAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			5.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	4.879.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-3.879.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			5.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	14.750.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-13.750.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	PAJAK DAERAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			15.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	1.722.000,00	1.722.000,00	-278.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			2.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah yang terlaksana				100 %	100 %	11.264.120.014,00	6.075.880.433,00	6.241.109.497,00	-5.023.010.517,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		6.219.966.014,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/b ulan	35 Orang/b ulan	10.635.466.014,00	5.756.478.433,00	5.921.707.497,00	-4.713.758.517,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			5.635.466.014,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	595.720.000,00	317.532.000,00	317.532.000,00	-278.188.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	PAJAK DAERAH DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			550.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																			
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			5.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	13.967.000,00	935.000,00	935.000,00	-13.032.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PAJAK DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			14.500.000,00	BADAN 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
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	13.967.000,00	935.000,00	935.000,00	-13.032.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	PAJAK DAERAH DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			14.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah				100 %	100 %	5.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-2.000.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		5.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			5.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi				100 %	100 %	350.000.000,00	38.500.000,00	138.500.000,00	-211.500.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		385.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				5 Paket	1 Paket	100.000.000,00	38.500.000,00	38.500.000,00	-61.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			110.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				40 Orang	40 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	PAJAK DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			110.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				40 Orang	100 Orang	150.000.000,00	0,00	100.000.000,00	-50.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			165.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia				100 %	100 %	1.107.100.000,00	583.534.300,00	683.679.300,00	-423.420.700,00			-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		1.171.100.000,00	BADAN 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				3 Paket	3 Paket	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	PAJAK DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			11.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	PAJAK DAERAH SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			55.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	1 Paket	15.500.000,00	3.110.300,00	3.110.300,00	-12.389.700,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	PAJAK DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			16.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	18.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-8.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	PAJAK DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			19.500.000,00	BADAN 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				1 Dokumen	1 Dokumen	3.600.000,00	0,00	0,00	-3.600.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	PAJAK DAERAH PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			3.600.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	140.400.000,00	140.400.000,00	-109.600.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	PAJAK DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			255.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	750.000.000,00	375.024.000,00	475.169.000,00	-274.831.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	PAJAK DAERAH DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			800.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	PAJAK DAERAH PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			11.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah yang tersedia				100 %	100 %	151.000.000,00	8.880.000,00	8.880.000,00	-142.120.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		168.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	PAJAK DAERAH PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			70.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	PAJAK DAERAH PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			25.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	1 Unit	50.000.000,00	8.880.000,00	8.880.000,00	-41.120.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			55.000.000,00	BADAN 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				2 Unit	2 Unit	16.000.000,00	0,00	0,00	-16.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	PAJAK DAERAH PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			18.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia				100 %	100 %	343.656.000,00	372.289.500,00	372.289.500,00	28.633.500,00			-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		352.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	7.800.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	PAJAK DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			10.000.000,00	BADAN 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				3 Laporan	3 Laporan	110.856.000,00	138.956.700,00	138.956.700,00	28.100.700,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	PAJAK DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			112.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	225.000.000,00	225.532.800,00	225.532.800,00	532.800,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	PAJAK DAERAH DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			230.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi				100 %	100 %	216.000.000,00	209.948.000,00	209.948.000,00	-6.052.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		226.000.000,00	BADAN 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	4 Unit	113.960.000,00	167.820.000,00	167.820.000,00	53.860.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			115.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit	10 Unit	16.000.000,00	9.200.000,00	9.200.000,00	-6.800.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			18.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	36.040.000,00	21.840.000,00	21.840.000,00	-14.200.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			38.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	11.088.000,00	11.088.000,00	-38.912.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			55.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
2.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah				100 %	100 %	113.581.292.994,00	101.204.945.932,00	103.776.601.833,00	-10.173.324.094,00							103.407.968.900,00		
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase tertib administrasi dalam Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				100 %	100 %	848.649.900,00	795.459.000,00	895.407.000,00	46.757.100,00			-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		866.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																			
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	45.134.000,00	90.520.000,00	90.520.000,00	45.386.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	PAJAK DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			46.000.000,00	BADAN 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				1 Dokumen	1 Dokumen	44.009.000,00	62.478.000,00	62.478.000,00	18.469.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			45.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD																			
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	34.805.000,00	27.069.000,00	27.069.000,00	-7.736.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	PAJAK DAERAH DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			36.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD																			
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	74.716.000,00	42.632.000,00	42.632.000,00	-32.084.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	PAJAK DAERAH DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			75.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi 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 DPA- SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	11.268.000,00	665.000,00	665.000,00	-10.603.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	PAJAK DAERAH DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			13.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD																			
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	23.256.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	-21.926.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	PAJAK DAERAH DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			25.000.000,00	BADAN 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				1 Dokumen	1 Dokumen	164.100.000,00	133.264.000,00	194.100.000,00	30.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	PAJAK DAERAH DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			165.000.000,00	BADAN 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																			
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	168.102.900,00	137.762.000,00	176.874.000,00	8.771.100,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	PAJAK DAERAH PAJAK ROKOK DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			170.000.000,00	BADAN 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				1 Dokumen	1 Dokumen	278.759.000,00	255.625.000,00	255.625.000,00	-23.134.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	PAJAK DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			285.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	16.295.000,00	16.295.000,00	14.795.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	PAJAK DAERAH PAJAK ROKOK	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			2.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	16.295.000,00	16.295.000,00	14.795.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	PAJAK DAERAH DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			2.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	11.524.000,00	11.524.000,00	10.024.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	PAJAK DAERAH DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			2.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase tertib administrasi dalam Pengelolaan Penatausahaan Daerah				100 %	100 %	500.000.000,00	363.250.000,00	413.249.000,00	-86.751.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		530.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	144.430.000,00	144.430.000,00	119.430.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	PAJAK DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			28.000.000,00	BADAN 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				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	2.131.000,00	52.130.000,00	-197.870.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	PAJAK DAERAH DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			255.000.000,00	BADAN 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				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	67.651.000,00	67.651.000,00	42.651.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	PAJAK DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			27.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)																			
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	77.465.000,00	77.465.000,00	37.465.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	PAJAK DAERAH DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			45.000.000,00	BADAN 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				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	71.573.000,00	71.573.000,00	11.573.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	PAJAK DAERAH DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			65.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				40 Orang	40 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	PAJAK DAERAH DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			110.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase tertib administrasi dalam Pelaporan Keuangan Daerah				100 %	100 %	720.000.000,00	400.000.000,00	450.000.000,00	-270.000.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		778.000.000,00	BADAN 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
	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				1 Laporan	1 Laporan	35.000.000,00	24.715.000,00	24.715.000,00	-10.285.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	PAJAK DAERAH DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			38.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	21.484.000,00	21.484.000,00	-28.516.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	PAJAK DAERAH DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			55.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran																		
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	46.210.000,00	56.200.000,00	16.200.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	PAJAK DAERAH DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			45.000.000,00	BADAN 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				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	169.182.000,00	169.182.000,00	-30.818.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	PAJAK DAERAH DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			220.000.000,00	BADAN 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				1 Dokumen	1 Dokumen	175.000.000,00	78.406.000,00	118.416.000,00	-56.584.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	PAJAK DAERAH DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			180.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			65.000.000,00	BADAN 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				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	24.535.000,00	24.535.000,00	-35.465.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	PAJAK DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			65.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				40 Orang	40 Orang	100.000.000,00	35.468.000,00	35.468.000,00	-64.532.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	PAJAK DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			110.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan keuangan daerah				100 %	100 %	111.512.643.094,00	99.646.236.932,00	102.017.945.833,00	-9.494.697.261,00			-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		101.233.968.900,00	BADAN 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				1 Laporan	1 Laporan	86.233.968.900,00	88.762.602.900,00	88.762.602.900,00	2.528.634.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA DESA	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			86.233.968.900,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				0 Laporan	0 Laporan	25.278.674.194,00	10.883.634.032,00	13.255.342.933,00	-12.023.331.261,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	PAJAK DAERAH BAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH (DIVIDEN) ATAS PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN MILIK DAERAH/BUMD LAIN-LAIN PAD YANG SAH DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			15.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah				100 %	100 %	750.000.000,00	400.000.000,00	499.908.000,00	-6.000.000,00							744.000.000,00	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase tertib administrasi dalam pengelolaan aset daerah				100 %	100 %	750.000.000,00	400.000.000,00	499.908.000,00	-250.092.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		744.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga																		
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	59.669.000,00	59.669.000,00	9.669.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			55.000.000,00	BADAN 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
	5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	6.090.000,00	6.090.000,00	-23.910.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			33.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-24.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			33.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	25.455.000,00	25.455.000,00	-24.545.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			55.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00	59.750.000,00	159.658.000,00	79.658.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			85.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	99.648.000,00	99.648.000,00	24.648.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			8.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	6.660.000,00	6.660.000,00	-43.340.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			55.000.000,00	BADAN 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				1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	-67.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			80.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	27.236.000,00	27.236.000,00	-22.764.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			55.000.000,00	BADAN 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				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	7.520.000,00	7.520.000,00	-92.480.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			110.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	28.316.000,00	28.316.000,00	-31.684.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			65.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	35.656.000,00	35.656.000,00	-14.344.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			55.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				40 Orang	40 Orang	50.000.000,00	30.500.000,00	30.500.000,00	-19.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			55.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		BADAN PENDAPATAN DAERAH							3.877.809.367,00	2.442.909.777,00	2.770.340.158,00	-1.107.469.209,00						4.309.500.000,00		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							3.877.809.367,00	2.442.909.777,00	2.770.340.158,00	-1.107.469.209,00							4.309.500.000,00	
	5.02	KEUANGAN							3.877.809.367,00	2.442.909.777,00	2.770.340.158,00	-1.107.469.209,00							4.309.500.000,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	2.877.809.367,00	1.928.955.777,00	2.054.146.158,00	291.690.633,00							3.169.500.000,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja SKPD				100 %	100 %	45.000.000,00	31.851.000,00	31.851.000,00	-13.149.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		45.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			5.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			5.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0003	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	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			5.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			5.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			5.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	6.851.000,00	6.851.000,00	-8.149.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			15.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			5.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Keuangan				100 %	100 %	1.610.309.367,00	1.420.052.850,00	1.432.992.850,00	-177.316.517,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		1.720.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				11 Orang/bulan	11 Orang/bulan	1.500.309.367,00	1.343.158.850,00	1.343.158.850,00	-157.150.517,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			1.600.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			5.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	90.000.000,00	66.894.000,00	79.834.000,00	-10.166.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			100.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			5.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			5.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																			
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			5.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100 %	100 %	15.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-13.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		15.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-13.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			15.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		48.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah																			
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			6.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.2.04.0002	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	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			6.000.000,00	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	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			6.000.000,00	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	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			12.000.000,00	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	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			6.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.04.0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			6.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			6.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Pada Perangkat Daerah				100 %	100 %	60.000.000,00	3.261.000,00	3.561.000,00	-56.439.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		80.000.000,00	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	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			50.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	3 Orang	10.000.000,00	3.261.000,00	3.561.000,00	-6.439.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			15.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	3 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			15.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase bidang dalam SKPD yang dilayani administrasi perkantornnya				100 %	100 %	330.500.000,00	186.158.048,00	260.778.048,00	-69.721.952,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		366.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	2.599.048,00	2.599.048,00	-400.952,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			3.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.500.000,00	6.384.000,00	7.000.000,00	-5.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			15.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-3.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			6.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	-2.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			12.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	-3.200.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			5.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	16.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			20.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	275.000.000,00	150.375.000,00	220.379.000,00	-54.621.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			300.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			5.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah				100 %	100 %	470.000.000,00	37.982.500,00	37.982.500,00	-432.017.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		560.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			300.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			80.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-27.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			30.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	120.000.000,00	35.482.500,00	35.482.500,00	-84.517.500,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			150.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				100 %	100 %	216.000.000,00	207.661.200,00	214.961.200,00	-1.038.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		222.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	3.070.000,00	4.370.000,00	-1.630.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			7.500.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	50.360.000,00	50.360.000,00	-9.640.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			65.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	154.231.200,00	160.231.200,00	10.231.200,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			150.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100 %	100 %	91.000.000,00	39.989.179,00	70.019.560,00	-20.980.440,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		112.500.000,00	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				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	28.880.000,00	38.880.000,00	8.880.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			35.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.2.09.0002	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	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			7.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	30.000.000,00	4.060.000,00	4.060.000,00	-25.940.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			40.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	4.049.179,00	24.079.560,00	-920.440,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			30.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah				100 %	100 %	1.000.000.000,00	513.954.000,00	716.194.000,00	140.000.000,00							1.140.000.000,00	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pengelolaan Pendapatan daerah				100 %	100 %	1.000.000.000,00	513.954.000,00	716.194.000,00	-283.806.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		1.140.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	3.255.000,00	13.379.000,00	-36.621.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			55.000.000,00	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	100.000.000,00	55.000.000,00	136.000.000,00	36.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			120.000.000,00	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	50.000.000,00	2.734.000,00	2.734.000,00	-47.266.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			55.000.000,00	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	200.000.000,00	390.000.000,00	430.000.000,00	230.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			220.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	9.056.000,00	39.056.000,00	9.056.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			33.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	14.326.000,00	24.202.000,00	-75.798.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			120.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	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				100 Obyek Pajak	100 Obyek Pajak	150.000.000,00	5.023.000,00	5.023.000,00	-144.977.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			170.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	3.375.000,00	3.375.000,00	-26.625.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			33.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				4 Layanan	4 Layanan	50.000.000,00	7.800.000,00	27.040.000,00	-22.960.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			55.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	-90.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			120.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	12.385.000,00	15.385.000,00	-24.615.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			44.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			60.000.000,00	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	50.000.000,00	6.000.000,00	10.000.000,00	-40.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			55.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA								6.512.454.362,00	2.870.050.907,00	3.320.133.907,00	-3.192.320.455,00					6.288.475.559,00			
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							6.512.454.362,00	2.870.050.907,00	3.320.133.907,00	-3.192.320.455,00							6.288.475.559,00		
	5.03	KEPEGAWAIAN							6.231.454.362,00	2.736.041.907,00	2.915.104.907,00	-3.316.349.455,00							6.188.475.559,00		
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	4.126.454.362,00	2.263.561.907,00	2.323.561.907,00	-22.978.803,00							4.103.475.559,00		
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Dok	6 Dok	63.354.803,00	21.474.000,00	21.474.000,00	-41.880.803,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		66.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			8.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			8.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.01.0003	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	8.000.000,00	3.008.000,00	3.008.000,00	-4.992.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			8.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	3.162.000,00	3.162.000,00	-4.838.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			8.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			8.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	15.354.803,00	3.304.000,00	3.304.000,00	-12.050.803,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			18.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	8.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			8.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan				6 Dok	6 Dok	2.575.106.559,00	1.984.127.707,00	1.984.127.707,00	-590.978.852,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		2.576.175.559,00	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				14 Orang/b ulan	14 Orang/b ulan	2.376.175.559,00	1.896.807.707,00	1.896.807.707,00	-479.367.852,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			2.377.175.559,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	182.931.000,00	81.320.000,00	81.320.000,00	-101.611.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			183.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	1 Laporan	8.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			8.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				1 Laporan	1 Laporan	8.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			8.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Administrasi Perangkat Daerah</i>				1 Dok	1 Dok	325.000.000,00	0,00	0,00	-325.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		225.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.05.0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun																			
			<i>Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan</i>				50 Orang	50 Orang	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			75.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				5 Orang	5 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				5 Orang	5 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase tertibnya administrasi umum perangkat daerah</i>				95 %	95 %	710.863.000,00	110.151.000,00	167.651.000,00	-543.212.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		763.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	600.000,00	600.000,00	-4.400.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			7.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	3.442.000,00	5.942.000,00	-14.058.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			20.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	7.800.000,00	0,00	0,00	-7.800.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			8.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				1 Laporan	1 Laporan	28.000.000,00	4.500.000,00	9.500.000,00	-18.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			28.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	1 Laporan	650.063.000,00	101.609.000,00	151.609.000,00	-498.454.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			700.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>				3 Unit	3 Unit	170.000.000,00	0,00	0,00	-170.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		190.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				4 Unit	4 Unit	90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			90.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.07.0010	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
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	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				1 Unit	1 Unit	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jumlah Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				95 %	95 %	182.130.000,00	106.129.200,00	108.629.200,00	-73.500.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		183.300.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	10.350.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	-6.450.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			11.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	30.180.000,00	19.380.000,00	19.380.000,00	-10.800.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			30.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	52.900.000,00	12.450.000,00	14.950.000,00	-37.950.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			53.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	88.700.000,00	70.399.200,00	70.399.200,00	-18.300.800,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			88.800.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjah Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara				7 Unit	7 Unit	100.000.000,00	41.680.000,00	41.680.000,00	-58.320.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	50.000.000,00	41.680.000,00	41.680.000,00	-8.320.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
2.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Presentase Layanan Kepegawaian yang Menggunakan E-Gov				35 %	35 %	2.105.000.000,00	472.480.000,00	591.543.000,00	-20.000.000,00							2.085.000.000,00		
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Terlaksananya Data Informasi Manajemen ASN				70 %	70 %	955.000.000,00	121.594.000,00	171.594.000,00	-783.406.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		1.035.000.000,00	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	50.000.000,00	7.296.000,00	7.296.000,00	-42.704.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			75.000.000,00	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	80.000.000,00	49.380.000,00	49.380.000,00	-30.620.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publiik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			85.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN																			
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN				1 Laporan	1 Laporan	600.000.000,00	0,00	50.000.000,00	-550.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			650.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian																			
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.01.0007	Evaluasi Pemberhentian ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	38.583.000,00	38.583.000,00	-36.417.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			75.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan 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 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	26.335.000,00	26.335.000,00	-23.665.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Terlaksanya Mutasi dan Promosi Pegawai				75 %	75 %	350.000.000,00	187.935.000,00	217.935.000,00	-132.065.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		350.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	41.792.000,00	41.792.000,00	-8.208.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																		
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	250.000.000,00	113.171.000,00	143.171.000,00	-106.829.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			250.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	32.972.000,00	32.972.000,00	-17.028.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Terlaksanya Pengembangan Karir ASN				65 %	65 %	600.000.000,00	77.492.000,00	77.492.000,00	-522.508.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		500.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center																		
			Jumlah Dokumen Pengeloan Assessment Center				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	77.492.000,00	77.492.000,00	-422.508.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			400.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN																		
			Jumlah ASN Fungsional yang Dibina				100 Orang	100 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Terlaksananya Penangan Pembinaan ASN				65 %	65 %	200.000.000,00	85.459.000,00	124.522.000,00	-75.478.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		200.000.000,00	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	50.000.000,00	26.700.000,00	65.763.000,00	15.763.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai																		
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				50 Orang	50 Orang	50.000.000,00	30.218.000,00	30.218.000,00	-19.782.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				5 Orang	5 Orang	50.000.000,00	28.541.000,00	28.541.000,00	-21.459.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			50.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							281.000.000,00	134.009.000,00	405.029.000,00	124.029.000,00							100.000.000,00	
1.	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Diklat				25 %	25 %	281.000.000,00	134.009.000,00	405.029.000,00	-181.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang Mengikuti Diklat Kompetensi dan Kualifikasi				65 %	65 %	281.000.000,00	134.009.000,00	405.029.000,00	124.029.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.01.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum																		
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	281.000.000,00	134.009.000,00	405.029.000,00	124.029.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								3.578.398.450,00	2.290.575.034,00	2.390.575.034,00	-1.187.823.416,00					3.765.644.826,00		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							3.578.398.450,00	2.290.575.034,00	2.390.575.034,00	-1.187.823.416,00							3.765.644.826,00	
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							3.578.398.450,00	2.290.575.034,00	2.390.575.034,00	-1.187.823.416,00							3.765.644.826,00	
1.	5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	2.283.398.450,00	2.007.489.034,00	2.107.489.034,00	222.246.376,00							2.505.644.826,00	
	5.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja SKPD yang Diselesaikan				100 %	100 %	34.500.000,00	40.518.000,00	34.412.000,00	-88.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		51.500.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	5.500.000,00	4.816.000,00	4.916.000,00	-584.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			6.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.500.000,00	4.816.000,00	4.916.000,00	-584.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			6.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.2.01.0003	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	5.500.000,00	4.816.000,00	4.916.000,00	-584.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			6.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.500.000,00	4.816.000,00	4.916.000,00	-584.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			6.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.500.000,00	4.816.000,00	4.916.000,00	-584.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			6.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.2.01.0006	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				1 Laporan	1 Laporan	5.500.000,00	11.472.000,00	4.916.000,00	-584.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			15.500.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	4.966.000,00	4.916.000,00	3.416.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			6.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Keuangan yang Terlaksana				100 %	100 %	1.640.394.826,00	1.533.565.034,00	1.540.935.534,00	-99.459.292,00			-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		1.682.144.826,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/b ulan	18 Orang/b ulan	1.500.144.826,00	1.452.537.034,00	1.452.627.534,00	-47.517.292,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			1.524.144.826,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	123.750.000,00	71.396.000,00	78.476.000,00	-45.274.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			140.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				12 Laporan	12 Laporan	5.500.000,00	4.816.000,00	4.916.000,00	-584.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			6.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				12 Laporan	1 Laporan	5.500.000,00	4.816.000,00	4.916.000,00	-584.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			6.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				12 Dokumen	1 Dokumen	5.500.000,00	0,00	0,00	-5.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			6.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah yang Terealisasi				100 %	100 %	4.000.000,00	4.816.000,00	4.916.000,00	916.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		11.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	4.816.000,00	4.916.000,00	2.916.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			5.500.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			5.500.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai pada Perangkat daerah yang Terlayani				100 %	100 %	20.500.000,00	0,00	0,00	-20.500.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		41.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	1 Dokumen	5.500.000,00	0,00	0,00	-5.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			6.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	4 Orang	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			35.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase bidang dalam SKPD yang dilayani administrasi perkantornya				100 %	100 %	357.500.000,00	219.687.500,00	305.001.500,00	-52.498.500,00			-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		388.500.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			3.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	5 Paket	20.000.000,00	18.725.000,00	18.863.000,00	-1.137.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			21.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	16.500.000,00	16.145.500,00	16.145.500,00	-354.500,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			17.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			2.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	13.500.000,00	12.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			15.500.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7 Laporan	12 Laporan	300.000.000,00	171.317.000,00	257.993.000,00	-42.007.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			330.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah yang Direalisasi				100 %	100 %	60.000.000,00	57.524.500,00	72.386.000,00	12.386.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		159.500.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	8 Unit	15.000.000,00	18.024.500,00	21.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			55.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	20.000.000,00	39.500.000,00	51.386.000,00	31.386.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			3.500.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			90.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			11.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terealisasi				100 %	100 %	92.000.000,00	82.468.000,00	82.468.000,00	-9.532.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		91.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	12.000.000,00	18.220.000,00	18.220.000,00	6.220.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			16.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	80.000.000,00	64.248.000,00	64.248.000,00	-15.752.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			75.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL	DAERAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	5.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Terealisasi				100 %	100 %	74.503.624,00	68.910.000,00	67.370.000,00	-7.133.624,00			-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		81.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5.05.01.2.09.0001	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				4 Unit	4 Unit	60.000.000,00	55.110.000,00	55.110.000,00	-4.890.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			65.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	4 Unit	4.000.000,00	0,00	1.460.000,00	-2.540.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			4.500.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5.05.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																			
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	2 Unit	3.503.624,00	3.000.000,00	0,00	-3.503.624,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			4.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	7.000.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	3.800.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			7.500.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
2.	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang Terlaksana				100 %	100 %	1.295.000.000,00	283.086.000,00	283.086.000,00	-35.000.000,00							1.260.000.000,00		
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Penelitian yang Menghasilkan Pemodelan Inovasi Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan				100 %	100 %	200.000.000,00	83.086.000,00	83.086.000,00	-116.914.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		210.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5.05.02.2.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum																			
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum				1 Laporan	3 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			180.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitban dan Peraturan																			
			Jumlah Data Kelitban dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	83.086.000,00	83.086.000,00	-16.914.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			30.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Penelitian yang Menghasilkan Pemodelan Inovasi Daerah Bidang Sosial dan Kependudukan				100 %	100 %	420.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-220.000.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		495.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			120.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5.05.02.2.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan				1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			150.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5.05.02.2.02.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			225.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Penelitian yang Menghasilkan Pemodelan Inovasi Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan				100 %	100 %	425.000.000,00	0,00	0,00	-425.000.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		405.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5.05.02.2.03.0003	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	125.000.000,00	0,00	0,00	-125.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			125.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5.05.02.2.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			125.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5.05.02.2.03.0012	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			155.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Inovasi Daerah yang Terealisasi Pengaplikasiannya				100 %	100 %	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		150.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			75.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				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 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual				2 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			75.000.000,00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
		INSPEKTORAT								6.987.705.647,00	8.325.095.159,00	8.595.095.159,00	1.607.389.512,00					10.113.999.927,00				
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							6.987.705.647,00	8.325.095.159,00	8.595.095.159,00	1.607.389.512,00						10.113.999.927,00				
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH							6.987.705.647,00	8.325.095.159,00	8.595.095.159,00	1.607.389.512,00						10.113.999.927,00				
1.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	4.485.652.782,00	5.839.777.159,00	5.948.733.159,00	2.261.045.647,00						6.746.698.429,00				
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja perangkat daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	76.308.365,00	64.428.000,00	69.428.000,00	-6.880.365,00					-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-	83.623.785,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	10.901.195,00	5.000.000,00	10.000.000,00	-901.195,00				Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas		11.946.255,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	5.901.195,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-901.195,00				Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas		6.946.255,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	5.901.195,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-901.195,00				Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas		6.946.255,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																				
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.901.195,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-901.195,00				Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas		6.946.255,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																				
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.901.195,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-901.195,00				Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas		6.946.255,00	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				1 Laporan	1 Laporan	41.802.390,00	39.428.000,00	39.428.000,00	-2.374.390,00				Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas		43.892.510,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Daerah				29 Dokumen	29 Dokumen	2.001.976.472,00	2.016.899.439,00	2.016.900.149,00	14.923.677,00						Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-	2.103.575.298,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																				
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/b ulan	25 Orang/b ulan	1.870.430.822,00	1.905.619.439,00	1.905.620.149,00	35.189.327,00				Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas		1.963.952.364,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																				
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				13 Dokumen	13 Dokumen	120.194.550,00	101.280.000,00	101.280.000,00	-18.914.550,00				Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas		126.204.278,00	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	5.675.550,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-675.550,00				Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas		6.709.328,00	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/Triwulana n/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.675.550,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-675.550,00				Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas		6.709.328,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Perangkat Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	449.222.873,00	539.454.000,00	491.584.000,00	42.361.127,00						-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-	512.390.517,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																				
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	3 Paket	90.000.000,00	126.540.000,00	126.540.000,00	36.540.000,00				Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas		92.806.500,00	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				25 Orang	25 Orang	231.210.650,00	303.214.000,00	303.214.000,00	72.003.350,00				Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas		262.771.183,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0010	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				120 Orang	120 Orang	128.012.223,00	109.700.000,00	61.830.000,00	-66.182.223,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			156.812.834,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertibnya administrasi umum perangkat daerah				100 %	100 %	677.025.983,00	882.903.670,00	1.021.486.860,00	344.460.877,00			-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		1.242.943.782,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.000.000,00	6.909.670,00	8.560.860,00	1.560.860,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			9.500.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	49.669.483,00	50.052.000,00	62.174.000,00	12.504.517,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			81.152.957,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.500.000,00	0,00	0,00	-10.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			11.025.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	6.300.000,00	6.300.000,00	10.800.000,00	4.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			12.615.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	5 Dokumen	7.800.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	-4.200.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			7.800.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	107.190.000,00	127.500.000,00	-22.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			152.806.500,00	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	445.756.500,00	708.852.000,00	808.852.000,00	363.095.500,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			968.044.325,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				18 Unit	18 Unit	764.019.428,00	1.522.287.300,00	1.522.287.300,00	758.267.872,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		2.111.210.402,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	86.676.188,00	1.332.000.000,00	1.332.000.000,00	1.245.323.812,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			1.300.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	361.473.000,00	0,00	0,00	-361.473.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			379.546.650,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	120.100.365,00	55.777.500,00	55.777.500,00	-64.322.865,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			126.105.383,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	31.500.000,00	105.894.000,00	105.894.000,00	74.394.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			133.075.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	69.646.500,00	28.615.800,00	28.615.800,00	-41.030.700,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			73.128.825,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.07.0011	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	94.623.375,00	0,00	0,00	-94.623.375,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			99.354.544,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah				100 %	100 %	241.932.986,00	408.274.750,00	421.516.850,00	179.583.864,00			-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		404.029.636,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	3.490.074,00	5.200.000,00	6.500.000,00	3.009.926,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			3.664.578,00	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
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	30.759.750,00	162.600.000,00	162.600.000,00	131.840.250,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			182.297.738,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	207.683.162,00	240.474.750,00	252.416.850,00	44.733.688,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			218.067.320,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara				33 Unit	33 Unit	275.166.675,00	405.530.000,00	405.530.000,00	130.363.325,00			-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		288.925.009,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				18 Unit	18 Unit	158.043.375,00	43.540.000,00	43.540.000,00	-114.503.375,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			165.945.544,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	37.726.500,00	241.400.000,00	241.400.000,00	203.673.500,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			39.612.825,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	10.500.000,00	0,00	0,00	-10.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			11.025.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	31.500.000,00	85.800.000,00	85.800.000,00	54.300.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			33.075.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	10 Unit	18.698.400,00	34.790.000,00	34.790.000,00	16.091.600,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			19.633.320,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	18.698.400,00	0,00	0,00	-18.698.400,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			19.633.320,00	INSPEKTORAT
2.	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan yang terlaksana				100 %	100 %	1.943.059.040,00	2.083.677.000,00	2.206.478.000,00	765.298.943,00							2.708.357.983,00	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal				94 Laporan	94 Laporan	1.463.213.040,00	1.539.435.000,00	1.675.565.000,00	212.351.960,00			-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		2.008.644.310,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				50 Laporan	50 Laporan	293.630.000,00	234.570.000,00	234.570.000,00	-59.060.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			316.442.142,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				28 Laporan	28 Laporan	410.402.848,00	524.949.000,00	619.349.000,00	208.946.152,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			659.349.694,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				4 Laporan	4 Laporan	79.154.000,00	88.871.000,00	88.265.000,00	9.111.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			82.552.929,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				1 Laporan	1 Laporan	48.145.647,00	43.007.000,00	12.147.000,00	-35.998.647,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			52.552.929,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				60 Laporan	60 Laporan	309.609.000,00	311.595.000,00	311.595.000,00	1.986.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			391.159.948,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal																		
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				4 Kesepaka tan	4 Kesepaka tan	107.070.160,00	81.280.000,00	104.476.000,00	-2.594.160,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			196.423.668,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				4 Dokumen	4 Dokumen	215.201.385,00	255.163.000,00	305.163.000,00	89.961.615,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			310.163.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				6 Laporan	6 Laporan	479.846.000,00	544.242.000,00	530.913.000,00	51.067.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		699.713.673,00	INSPEKTORAT	
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah																			
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				2 Laporan	2 Laporan	230.870.000,00	231.055.000,00	215.575.000,00	-15.295.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			301.657.673,00	INSPEKTORAT	
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				6 Laporan	6 Laporan	248.976.000,00	313.187.000,00	315.338.000,00	66.362.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			398.056.000,00	INSPEKTORAT	
3.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah Kebijakan, pendampingan dan asistensi yang terlaksana				5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	558.993.825,00	401.641.000,00	439.884.000,00	99.949.690,00							658.943.515,00		
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan				5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	144.366.105,00	153.626.000,00	153.626.000,00	9.259.895,00			-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		151.584.410,00	INSPEKTORAT	
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan																			
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	34.694.793,00	36.513.000,00	36.513.000,00	1.818.207,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			36.429.533,00	INSPEKTORAT	
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan																			
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	109.671.312,00	117.113.000,00	117.113.000,00	7.441.688,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			115.154.877,00	INSPEKTORAT	
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi				32 Perangkat Daerah	32 Perangkat Daerah	414.627.720,00	248.015.000,00	286.258.000,00	-128.369.720,00			-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas	-		507.359.105,00	INSPEKTORAT	
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																			
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				33 perangkat daerah	33 perangkat daerah	26.943.998,00	31.285.000,00	91.285.000,00	64.341.002,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			100.291.197,00	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				33 perangkat daerah	33 perangkat daerah	44.529.660,00	31.448.000,00	12.224.000,00	-32.305.660,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			46.756.143,00	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				4 Kegiatan	4 Kegiatan	125.823.915,00	99.244.000,00	99.244.000,00	-26.579.915,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			132.115.111,00	INSPEKTORAT	
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas																			
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				33 perangkat daerah	33 perangkat daerah	217.330.147,00	86.038.000,00	83.505.000,00	-133.825.147,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Zona Integritas			228.196.654,00	INSPEKTORAT	
		KECAMATAN BATAUGA								9.527.436.227,00	8.977.027.561,00	8.977.027.561,00	-550.408.666,00							0,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							9.527.436.227,00	8.977.027.561,00	8.977.027.561,00	-550.408.666,00							0,00		
	7.01	KECAMATAN							9.527.436.227,00	8.977.027.561,00	8.977.027.561,00	-550.408.666,00							0,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	4.952.436.227,00	4.406.232.561,00	4.408.332.561,00	-4.952.436.227,00							0,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja perangkat daerah				100 %	100 %	32.150.000,00	25.540.970,00	25.540.970,00	-6.609.030,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		0,00	KECAMATAN BATAUGA	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	4.500.000,00	4.475.000,00	4.475.000,00	-25.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA	
	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	2.750.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	-830.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA	
	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	2.750.000,00	2.095.500,00	2.095.500,00	-654.500,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA	
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.500.000,00	4.460.000,00	4.460.000,00	-40.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA	
	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	2.750.000,00	3.560.470,00	3.560.470,00	810.470,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA	
	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				2 Laporan	2 Laporan	11.250.000,00	5.830.000,00	5.830.000,00	-5.420.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA	
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	3.650.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	-450.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Laporan Keuangan Daerah				100 %	100 %	3.693.003.427,00	3.465.100.864,00	3.469.180.864,00	-223.822.563,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		0,00	KECAMATAN BATAUGA	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				41 Orang/b ulan	41 Orang/b ulan	3.569.653.427,00	3.339.666.864,00	3.339.666.864,00	-229.986.563,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	117.850.000,00	119.875.000,00	123.955.000,00	6.105.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA	
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.750.000,00	2.809.000,00	2.809.000,00	59.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA	
	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				1 Laporan	1 Laporan	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA	
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100 %	100 %	5.000.000,00	5.000.000,00	3.019.000,00	-1.981.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		0,00	KECAMATAN BATAUGA	
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	3.019.000,00	-1.981.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Laporan Kinerja Pegawai (SKP)				100 %	100 %	56.000.000,00	13.600.000,00	13.600.000,00	-42.400.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		0,00	KECAMATAN BATAUGA	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				41 Paket	41 Paket	56.000.000,00	13.600.000,00	13.600.000,00	-42.400.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Pelayanan umum dan rutin perangkat daerah				100 %	100 %	498.355.000,00	296.386.438,00	307.973.438,00	-190.381.562,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		0,00	KECAMATAN BATAUGA	
	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	1.750.000,00	2.235.000,00	2.235.000,00	485.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	16.566.500,00	17.238.500,00	2.238.500,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	1.890.150,00	1.890.150,00	-18.109.850,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.000.000,00	12.100.000,00	12.100.000,00	100.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	45.000.000,00	24.960.000,00	24.960.000,00	-20.040.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	164.000.000,00	140.512.000,00	151.427.000,00	-12.573.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	272.170.000,00	8.000.000,00	0,00	-272.170.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		0,00	KECAMATAN BATAUGA
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	0 Unit	36.500.000,00	8.000.000,00	0,00	-36.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	200.670.000,00	0,00	0,00	-200.670.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan laporan jasa penunjang urusan pemerintah Daerah				100 %	100 %	210.219.000,00	203.574.389,00	202.174.389,00	-8.044.611,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		0,00	KECAMATAN BATAUGA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6 Laporan	6 Laporan	2.002.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-2.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA
	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	14.760.000,00	14.960.000,00	13.560.000,00	-1.200.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	53.100.000,00	65.025.600,00	65.025.600,00	11.925.600,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara				100 %	100 %	185.538.800,00	389.029.900,00	386.843.900,00	201.305.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		0,00	KECAMATAN BATAUGA
	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	35.000.000,00	32.385.600,00	32.385.600,00	-2.614.400,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA
	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	16.180.000,00	6.410.000,00	6.410.000,00	-9.770.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	4.500.000,00	4.870.000,00	4.870.000,00	370.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA
	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	83.513.800,00	7.334.000,00	7.334.000,00	-76.179.800,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA
	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				6 Unit	6 Unit	4.500.000,00	2.142.000,00	2.142.000,00	-2.358.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase cakupan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik				100 %	100 %	25.000.000,00	20.795.000,00	18.695.000,00	-25.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Capaian Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah di Tingkat Kecamatan				100 %	100 %	11.000.000,00	12.445.000,00	12.445.000,00	1.445.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		0,00	KECAMATAN BATAUGA
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	11.000.000,00	12.445.000,00	12.445.000,00	1.445.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA
	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				100 %	100 %	14.000.000,00	8.350.000,00	6.250.000,00	-7.750.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		0,00	KECAMATAN BATAUGA
	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	7.000.000,00	4.050.000,00	3.000.000,00	-4.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	7.000.000,00	4.300.000,00	3.250.000,00	-3.750.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA
		KELURAHAN LAOMPO								9.527.436.227,00	8.977.027.561,00	8.977.027.561,00	-550.408.666,00					0,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							9.527.436.227,00	8.977.027.561,00	8.977.027.561,00	-550.408.666,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN							9.527.436.227,00	8.977.027.561,00	8.977.027.561,00	-550.408.666,00							0,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	4.952.436.227,00	4.406.232.561,00	4.408.332.561,00	-4.952.436.227,00					0,00			
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Pelayanan umum dan rutin perangkat daerah				100 %	100 %	498.355.000,00	296.386.438,00	307.973.438,00	-190.381.562,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		0,00	KECAMATAN BATAUGA
	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	705.000,00	776.954,00	776.954,00	71.954,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.120.000,00	2.773.300,00	2.773.300,00	-3.346.700,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.000.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	-2.250.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	-12.600.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	6.490.000,00	4.341.000,00	4.341.000,00	-2.149.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan laporan jasa penunjang urusan pemerintah Daerah				100 %	100 %	210.219.000,00	203.574.389,00	202.174.389,00	-8.044.611,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		0,00	KECAMATAN BATAUGA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	1.001.000,00	615.000,00	615.000,00	-386.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA
	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	7.050.000,00	4.600.500,00	4.600.500,00	-2.449.500,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publiik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara				100 %	100 %	185.538.800,00	389.029.900,00	386.843.900,00	201.305.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		0,00	KECAMATAN BATAUGA	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	3.750.000,00	3.263.000,00	3.263.000,00	-487.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	750.000,00	730.000,00	730.000,00	-20.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA	
	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	1.585.000,00	151.588.000,00	150.000.000,00	148.415.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA	
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan				100 %	100 %	4.550.000.000,00	4.550.000.000,00	4.550.000.000,00	-4.550.000.000,00							0,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				100 %	100 %	4.550.000.000,00	4.550.000.000,00	4.550.000.000,00	0,00			-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		0,00	KECAMATAN BATAUGA	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	452.000.000,00	457.532.000,00	457.532.000,00	5.532.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA	
	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	198.000.000,00	192.468.000,00	192.468.000,00	-5.532.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Laompo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA	
		KELURAHAN BANDAR BATAUGA							9.527.436.227,00	8.977.027.561,00	8.977.027.561,00	-550.408.666,00					0,00				
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							9.527.436.227,00	8.977.027.561,00	8.977.027.561,00	-550.408.666,00					0,00				
	7.01	KECAMATAN							9.527.436.227,00	8.977.027.561,00	8.977.027.561,00	-550.408.666,00					0,00				
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	4.952.436.227,00	4.406.232.561,00	4.408.332.561,00	-4.952.436.227,00							0,00		
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Pelayanan umum dan rutin perangkat daerah				100 %	100 %	498.355.000,00	296.386.438,00	307.973.438,00	-190.381.562,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		0,00	KECAMATAN BATAUGA	
	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	705.000,00	503.000,00	503.000,00	-202.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.120.000,00	2.994.000,00	2.994.000,00	-3.126.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.000.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	-2.250.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	-12.600.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	6.490.000,00	4.341.000,00	4.341.000,00	-2.149.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan laporan jasa penunjang urusan pemerintah Daerah				100 %	100 %	210.219.000,00	203.574.389,00	202.174.389,00	-8.044.611,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		0,00	KECAMATAN BATAUGA	
	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				2 Laporan	2 Laporan	1.001.000,00	665.000,00	665.000,00	-336.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA
	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	7.050.000,00	4.600.500,00	4.600.500,00	-2.449.500,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara				100 %	100 %	185.538.800,00	389.029.900,00	386.843.900,00	201.305.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		0,00	KECAMATAN BATAUGA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	3.750.000,00	3.142.000,00	3.142.000,00	-608.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA
	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	1.585.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00	-210.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan				100 %	100 %	4.550.000.000,00	4.550.000.000,00	4.550.000.000,00	-4.550.000.000,00							0,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				100 %	100 %	4.550.000.000,00	4.550.000.000,00	4.550.000.000,00	0,00			-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		0,00	KECAMATAN BATAUGA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	521.000.000,00	479.180.000,00	479.180.000,00	-41.820.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA
	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	129.000.000,00	170.820.000,00	170.820.000,00	41.820.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Bandar Batauga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA
		KELURAHAN BUSOA							9.527.436.227,00	8.977.027.561,00	8.977.027.561,00	-550.408.666,00							0,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							9.527.436.227,00	8.977.027.561,00	8.977.027.561,00	-550.408.666,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN							9.527.436.227,00	8.977.027.561,00	8.977.027.561,00	-550.408.666,00							0,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	4.952.436.227,00	4.406.232.561,00	4.408.332.561,00	-4.952.436.227,00							0,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Pelayanan umum dan rutin perangkat daerah				100 %	100 %	498.355.000,00	296.386.438,00	307.973.438,00	-190.381.562,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		0,00	KECAMATAN BATAUGA
	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	705.000,00	797.000,00	797.000,00	92.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Busoa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.120.000,00	2.299.700,00	2.299.700,00	-3.820.300,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Busoa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.000.000,00	2.093.500,00	2.093.500,00	-1.906.500,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Busoa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Busoa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	-12.600.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Busoa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA
	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				2 Laporan	2 Laporan	6.490.000,00	4.341.000,00	4.341.000,00	-2.149.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Busoa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan laporan jasa penunjang urusan pemerintah Daerah				100 %	100 %	210.219.000,00	203.574.389,00	202.174.389,00	-8.044.611,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		0,00	KECAMATAN BATAUGA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	1.001.000,00	615.000,00	615.000,00	-386.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Busoa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA
	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	7.050.000,00	4.650.378,00	4.650.378,00	-2.399.622,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Busoa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Busoa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara				100 %	100 %	185.538.800,00	389.029.900,00	386.843.900,00	201.305.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		0,00	KECAMATAN BATAUGA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	3.750.000,00	3.263.000,00	3.263.000,00	-487.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Busoa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	750.000,00	690.000,00	690.000,00	-60.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Busoa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA
	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	1.585.000,00	1.202.800,00	1.202.800,00	-382.200,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Busoa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan				100 %	100 %	4.550.000.000,00	4.550.000.000,00	4.550.000.000,00	-4.550.000.000,00							0,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				100 %	100 %	4.550.000.000,00	4.550.000.000,00	4.550.000.000,00	0,00			-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		0,00	KECAMATAN BATAUGA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	429.800.000,00	445.190.000,00	445.190.000,00	15.390.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Busoa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA
	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	220.200.000,00	204.810.000,00	204.810.000,00	-15.390.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Busoa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA
		KELURAHAN LAKAMBAU							9.527.436.227,00	8.977.027.561,00	8.977.027.561,00	-550.408.666,00							0,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							9.527.436.227,00	8.977.027.561,00	8.977.027.561,00	-550.408.666,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN							9.527.436.227,00	8.977.027.561,00	8.977.027.561,00	-550.408.666,00							0,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	4.952.436.227,00	4.406.232.561,00	4.408.332.561,00	-4.952.436.227,00							0,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Pelayanan umum dan rutin perangkat daerah				100 %	100 %	498.355.000,00	296.386.438,00	307.973.438,00	-190.381.562,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		0,00	KECAMATAN BATAUGA
	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	705.000,00	650.057,00	650.057,00	-54.943,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.120.000,00	2.588.700,00	2.588.700,00	-3.531.300,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	-2.750.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024		RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	-12.600.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	6.490.000,00	4.641.000,00	4.641.000,00	-1.849.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan laporan jasa penunjang urusan pemerintah Daerah				100 %	100 %	210.219.000,00	203.574.389,00	202.174.389,00	-8.044.611,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		0,00	KECAMATAN BATAUGA	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	1.001.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00	0,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA	
	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	7.050.000,00	4.648.911,00	4.648.911,00	-2.401.089,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara				100 %	100 %	185.538.800,00	389.029.900,00	386.843.900,00	201.305.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		0,00	KECAMATAN BATAUGA	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	3.750.000,00	3.626.000,00	3.626.000,00	-124.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	750.000,00	730.000,00	730.000,00	-20.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA	
	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	1.585.000,00	1.008.000,00	1.008.000,00	-577.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA	
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan				100 %	100 %	4.550.000.000,00	4.550.000.000,00	4.550.000.000,00	-4.550.000.000,00							0,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				100 %	100 %	4.550.000.000,00	4.550.000.000,00	4.550.000.000,00	0,00			-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		0,00	KECAMATAN BATAUGA	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	440.600.000,00	384.470.000,00	384.470.000,00	-56.130.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA	
	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	209.400.000,00	265.530.000,00	265.530.000,00	56.130.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Lakambau	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA	
		KELURAHAN MOLAGINA							9.527.436.227,00	8.977.027.561,00	8.977.027.561,00	-550.408.666,00						0,00			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							9.527.436.227,00	8.977.027.561,00	8.977.027.561,00	-550.408.666,00						0,00			
	7.01	KECAMATAN							9.527.436.227,00	8.977.027.561,00	8.977.027.561,00	-550.408.666,00						0,00			
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	4.952.436.227,00	4.406.232.561,00	4.408.332.561,00	-4.952.436.227,00							0,00		
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Pelayanan umum dan rutin perangkat daerah				100 %	100 %	498.355.000,00	296.386.438,00	307.973.438,00	-190.381.562,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		0,00	KECAMATAN BATAUGA	
	7.01.01.2.06.0001	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	
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	705.000,00	706.000,00	706.000,00	1.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Molagina	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	6.120.000,00	3.354.000,00	3.354.000,00	-2.766.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Molagina	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																			
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	4.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	-2.750.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Molagina	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Molagina	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	-13.200.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Molagina	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				2 Laporan	2 Laporan	6.490.000,00	4.341.000,00	4.341.000,00	-2.149.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Molagina	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase ketersediaan laporan jasa penunjang urusan pemerintah Daerah</i>				100 %	100 %	210.219.000,00	203.574.389,00	202.174.389,00	-8.044.611,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		0,00	KECAMATAN BATAUGA	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				2 Laporan	2 Laporan	1.001.000,00	1.001.000,00	1.001.000,00	0,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Molagina	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	7.050.000,00	4.600.500,00	4.600.500,00	-2.449.500,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Molagina	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				4 Laporan	4 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Molagina	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara</i>				100 %	100 %	185.538.800,00	389.029.900,00	386.843.900,00	201.305.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		0,00	KECAMATAN BATAUGA	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				1 Unit	1 Unit	3.750.000,00	3.626.000,00	3.626.000,00	-124.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Molagina	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				1 Unit	1 Unit	750.000,00	730.000,00	730.000,00	-20.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Molagina	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	1 Unit	1.585.000,00	1.268.500,00	1.268.500,00	-316.500,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Molagina	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA	
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan</i>				100 %	100 %	4.550.000.000,00	4.550.000.000,00	4.550.000.000,00	-4.550.000.000,00							0,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>				100 %	100 %	4.550.000.000,00	4.550.000.000,00	4.550.000.000,00	0,00			-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		0,00	KECAMATAN BATAUGA	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>				2 Unit	2 Unit	527.000.000,00	494.360.000,00	494.360.000,00	-32.640.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Molagina	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			<i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>				3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	123.000.000,00	155.640.000,00	155.640.000,00	32.640.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Molagina	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KELURAHAN MASIRI							9.527.436.227,00	8.977.027.561,00	8.977.027.561,00	-550.408.666,00						0,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							9.527.436.227,00	8.977.027.561,00	8.977.027.561,00	-550.408.666,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN							9.527.436.227,00	8.977.027.561,00	8.977.027.561,00	-550.408.666,00							0,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	4.952.436.227,00	4.406.232.561,00	4.408.332.561,00	-4.952.436.227,00							0,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Pelayanan umum dan rutin perangkat daerah				100 %	100 %	498.355.000,00	296.386.438,00	307.973.438,00	-190.381.562,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		0,00	KECAMATAN BATAUGA
	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	705.000,00	696.605,00	696.605,00	-8.395,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.120.000,00	2.485.000,00	2.485.000,00	-3.635.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.000.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	-2.450.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	-12.600.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	6.490.000,00	4.341.000,00	4.341.000,00	-2.149.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan laporan jasa penunjang urusan pemerintah Daerah				100 %	100 %	210.219.000,00	203.574.389,00	202.174.389,00	-8.044.611,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		0,00	KECAMATAN BATAUGA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	1.001.000,00	670.000,00	670.000,00	-331.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA
	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	7.050.000,00	4.600.500,00	4.600.500,00	-2.449.500,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara				100 %	100 %	185.538.800,00	389.029.900,00	386.843.900,00	201.305.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		0,00	KECAMATAN BATAUGA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	3.750.000,00	3.626.000,00	3.626.000,00	-124.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	750.000,00	730.000,00	730.000,00	-20.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA
	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	1.585.000,00	899.000,00	899.000,00	-686.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan				100 %	100 %	4.550.000.000,00	4.550.000.000,00	4.550.000.000,00	-4.550.000.000,00							0,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				100 %	100 %	4.550.000.000,00	4.550.000.000,00	4.550.000.000,00	0,00			-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		0,00	KECAMATAN BATAUGA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	386.000.000,00	344.870.000,00	344.870.000,00	-41.130.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA	
	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	264.000.000,00	305.130.000,00	305.130.000,00	41.130.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA	
		KELURAHAN MAJAPAHIT							9.527.436.227,00	8.977.027.561,00	8.977.027.561,00	-550.408.666,00						0,00			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							9.527.436.227,00	8.977.027.561,00	8.977.027.561,00	-550.408.666,00							0,00		
	7.01	KECAMATAN							9.527.436.227,00	8.977.027.561,00	8.977.027.561,00	-550.408.666,00							0,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	4.952.436.227,00	4.406.232.561,00	4.408.332.561,00	-4.952.436.227,00							0,00		
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Pelayanan umum dan rutin perangkat daerah				100 %	100 %	498.355.000,00	296.386.438,00	307.973.438,00	-190.381.562,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		0,00	KECAMATAN BATAUGA	
	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	705.000,00	711.172,00	711.172,00	6.172,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Majapahit	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.120.000,00	3.356.800,00	3.356.800,00	-2.763.200,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Majapahit	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-1.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Majapahit	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Majapahit	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	-12.600.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Majapahit	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	6.490.000,00	4.341.000,00	4.341.000,00	-2.149.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Majapahit	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan laporan jasa penunjang urusan pemerintah Daerah				100 %	100 %	210.219.000,00	203.574.389,00	202.174.389,00	-8.044.611,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		0,00	KECAMATAN BATAUGA	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	1.001.000,00	720.000,00	720.000,00	-281.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Majapahit	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA	
	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	7.050.000,00	4.600.500,00	4.600.500,00	-2.449.500,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Majapahit	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Majapahit	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara				100 %	100 %	185.538.800,00	389.029.900,00	386.843.900,00	201.305.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		0,00	KECAMATAN BATAUGA	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	3.750.000,00	3.063.000,00	3.063.000,00	-687.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Majapahit	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	750.000,00	730.000,00	730.000,00	-20.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Majapahit	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	1.585.000,00	150.598.000,00	150.000.000,00	148.415.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Majapahit	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA	
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan				100 %	100 %	4.550.000.000,00	4.550.000.000,00	4.550.000.000,00	-4.550.000.000,00							0,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				100 %	100 %	4.550.000.000,00	4.550.000.000,00	4.550.000.000,00	0,00			-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		0,00	KECAMATAN BATAUGA	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	466.400.000,00	436.280.000,00	436.280.000,00	-30.120.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Majapahit	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA	
	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	183.600.000,00	213.720.000,00	213.720.000,00	30.120.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Majapahit	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN BATAUGA	
		KECAMATAN SAMPOLAWA									5.500.000.000,00	4.346.768.063,00	4.346.768.063,00	-1.153.231.937,00					5.876.985.816,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							5.500.000.000,00	4.346.768.063,00	4.346.768.063,00	-1.153.231.937,00							5.876.985.816,00		
	7.01	KECAMATAN							5.500.000.000,00	4.346.768.063,00	4.346.768.063,00	-1.153.231.937,00							5.876.985.816,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				89 %	89 %	2.929.000.000,00	2.095.922.063,00	2.095.922.063,00	376.985.816,00							3.305.985.816,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				89 %	89 %	63.000.000,00	46.661.000,00	46.661.000,00	-16.339.000,00			-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		63.000.000,00	KECAMATAN SAMPOLAWA	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	4.996.000,00	4.996.000,00	-3.004.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			8.000.000,00	KECAMATAN SAMPOLAWA	
	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	5.000.000,00	4.987.000,00	4.987.000,00	-13.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			5.000.000,00	KECAMATAN SAMPOLAWA	
	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	5.000.000,00	4.996.000,00	4.996.000,00	-4.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			5.000.000,00	KECAMATAN SAMPOLAWA	
	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	5.000.000,00	4.990.000,00	4.990.000,00	-10.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			5.000.000,00	KECAMATAN SAMPOLAWA	
	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	5.000.000,00	4.926.000,00	4.926.000,00	-74.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			5.000.000,00	KECAMATAN SAMPOLAWA	
	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	15.000.000,00	14.996.000,00	14.996.000,00	-4.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			15.000.000,00	KECAMATAN SAMPOLAWA	
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	6.770.000,00	6.770.000,00	-13.230.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			20.000.000,00	KECAMATAN SAMPOLAWA	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terlaksana				89 %	89 %	1.400.132.258,00	1.567.636.863,00	1.567.636.863,00	167.504.605,00			-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		1.410.132.258,00	KECAMATAN SAMPOLAWA	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/b ulan	17 Orang/b ulan	1.260.132.258,00	1.479.916.863,00	1.479.916.863,00	219.784.605,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			1.260.132.258,00	KECAMATAN SAMPOLAWA	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6 Dokumen	6 Dokumen	130.000.000,00	77.720.000,00	77.720.000,00	-52.280.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			140.000.000,00	KECAMATAN SAMPOLAWA	
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			5.000.000,00	KECAMATAN SAMPOLAWA	
	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				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			5.000.000,00	KECAMATAN SAMPOLAWA	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana				89 %	89 %	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		0,00	KECAMATAN SAMPOLAWA	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				69 Paket	69 Paket	36.000.000,00	0,00	0,00	-36.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	-	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN SAMPOLAWA	
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																			
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				17 Dokumen	17 Dokumen	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	-	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN SAMPOLAWA	
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Orang	1 Orang	11.500.000,00	0,00	0,00	-11.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	-	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN SAMPOLAWA	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah				89 %	89 %	763.000.000,00	388.731.850,00	388.731.850,00	-374.268.150,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		855.000.000,00	KECAMATAN SAMPOLAWA	
	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	2.000.000,00	32.666.780,00	32.666.780,00	30.666.780,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			2.000.000,00	KECAMATAN SAMPOLAWA	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	90.000.000,00	16.896.850,00	16.896.850,00	-73.103.150,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			100.000.000,00	KECAMATAN SAMPOLAWA	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	-6.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			11.500.000,00	KECAMATAN SAMPOLAWA	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				2 Laporan	2 Laporan	60.000.000,00	38.704.000,00	38.704.000,00	-21.296.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			60.000.000,00	KECAMATAN SAMPOLAWA	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	275.000.000,00	185.994.000,00	185.994.000,00	-89.006.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			315.000.000,00	KECAMATAN SAMPOLAWA	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				89 %	89 %	531.514.184,00	41.902.500,00	41.902.500,00	-489.611.684,00			-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		878.000.000,00	KECAMATAN SAMPOLAWA	
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN SAMPOLAWA	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN SAMPOLAWA	
	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				3 Unit	3 Unit	321.514.184,00	23.421.000,00	23.421.000,00	-298.093.184,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			848.000.000,00	KECAMATAN SAMPOLAWA	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara				89 %	89 %	121.353.558,00	50.989.850,00	50.989.850,00	-70.363.708,00			-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		99.853.558,00	KECAMATAN SAMPOLAWA	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				13 Unit	13 Unit	69.000.000,00	40.100.000,00	40.100.000,00	-28.900.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			70.000.000,00	KECAMATAN SAMPOLAWA	
	7.01.01.2.09.0010	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				1 Unit	1 Unit	29.853.558,00	10.889.850,00	10.889.850,00	-18.963.708,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			29.853.558,00	KECAMATAN SAMPOLAWA	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik				89 %	89 %	747.000.000,00	300.846.000,00	300.846.000,00	0,00							747.000.000,00		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				87 %	87 %	747.000.000,00	300.846.000,00	300.846.000,00	-446.154.000,00			-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		747.000.000,00	KECAMATAN SAMPOLAWA	
	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	51.000.000,00	137.096.400,00	137.096.400,00	86.096.400,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			51.000.000,00	KECAMATAN SAMPOLAWA	
		KELURAHAN KATILOMBU							5.500.000.000,00	4.346.768.063,00	4.346.768.063,00	-1.153.231.937,00							5.876.985.816,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							5.500.000.000,00	4.346.768.063,00	4.346.768.063,00	-1.153.231.937,00							5.876.985.816,00		
	7.01	KECAMATAN							5.500.000.000,00	4.346.768.063,00	4.346.768.063,00	-1.153.231.937,00							5.876.985.816,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				89 %	89 %	2.929.000.000,00	2.095.922.063,00	2.095.922.063,00	376.985.816,00							3.305.985.816,00		
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah				89 %	89 %	763.000.000,00	388.731.850,00	388.731.850,00	-374.268.150,00			-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		855.000.000,00	KECAMATAN SAMPOLAWA	
	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	1.000.000,00	7.733.390,00	7.733.390,00	6.733.390,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Katiombu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			1.000.000,00	KECAMATAN SAMPOLAWA	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	6.449.350,00	6.449.350,00	-13.550.650,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Katiombu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			20.000.000,00	KECAMATAN SAMPOLAWA	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.500.000,00	2.175.000,00	2.175.000,00	-325.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Katiombu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			2.500.000,00	KECAMATAN SAMPOLAWA	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	-5.600.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Katiombu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			11.000.000,00	KECAMATAN SAMPOLAWA	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	15.899.000,00	15.899.000,00	-59.101.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Katiombu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			95.000.000,00	KECAMATAN SAMPOLAWA	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				89 %	89 %	531.514.184,00	41.902.500,00	41.902.500,00	-489.611.684,00			-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		878.000.000,00	KECAMATAN SAMPOLAWA	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Katiombu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN SAMPOLAWA	
	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				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	6.160.500,00	6.160.500,00	-3.839.500,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Katiombu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			10.000.000,00	KECAMATAN SAMPOLAWA	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara				89 %	89 %	121.353.558,00	50.989.850,00	50.989.850,00	-70.363.708,00			-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		99.853.558,00	KECAMATAN SAMPOLAWA	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	7.500.000,00	0,00	0,00	-7.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Katiombu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN SAMPOLAWA	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik				89 %	89 %	747.000.000,00	300.846.000,00	300.846.000,00	0,00							747.000.000,00		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				87 %	87 %	747.000.000,00	300.846.000,00	300.846.000,00	-446.154.000,00			-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		747.000.000,00	KECAMATAN SAMPOLAWA	
	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	239.400.000,00	54.583.200,00	54.583.200,00	-184.816.800,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Katiombu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			239.400.000,00	KECAMATAN SAMPOLAWA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 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.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan				89 %	89 %	1.824.000.000,00	1.950.000.000,00	1.950.000.000,00	0,00							1.824.000.000,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				89 %	89 %	1.824.000.000,00	1.950.000.000,00	1.950.000.000,00	126.000.000,00			-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		1.824.000.000,00	KECAMATAN SAMPOLAWA	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	523.660.000,00	432.200.000,00	432.200.000,00	-91.460.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Katiombu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			523.660.000,00	KECAMATAN SAMPOLAWA	
	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	60.600.000,00	217.800.000,00	217.800.000,00	157.200.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Katiombu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			60.600.000,00	KECAMATAN SAMPOLAWA	
		KELURAHAN TODOMBULU							5.500.000.000,00	4.346.768.063,00	4.346.768.063,00	-1.153.231.937,00					5.876.985.816,00				
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							5.500.000.000,00	4.346.768.063,00	4.346.768.063,00	-1.153.231.937,00							5.876.985.816,00		
	7.01	KECAMATAN							5.500.000.000,00	4.346.768.063,00	4.346.768.063,00	-1.153.231.937,00							5.876.985.816,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				89 %	89 %	2.929.000.000,00	2.095.922.063,00	2.095.922.063,00	376.985.816,00							3.305.985.816,00		
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah				89 %	89 %	763.000.000,00	388.731.850,00	388.731.850,00	-374.268.150,00			-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		855.000.000,00	KECAMATAN SAMPOLAWA	
	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	1.000.000,00	7.733.390,00	7.733.390,00	6.733.390,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Todombulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			1.000.000,00	KECAMATAN SAMPOLAWA	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	6.449.350,00	6.449.350,00	-13.550.650,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Todombulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			20.000.000,00	KECAMATAN SAMPOLAWA	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.500.000,00	2.175.000,00	2.175.000,00	-325.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Todombulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			2.500.000,00	KECAMATAN SAMPOLAWA	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	-5.600.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Todombulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			10.000.000,00	KECAMATAN SAMPOLAWA	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	75.000.000,00	15.899.000,00	15.899.000,00	-59.101.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Todombulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			95.000.000,00	KECAMATAN SAMPOLAWA	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				89 %	89 %	531.514.184,00	41.902.500,00	41.902.500,00	-489.611.684,00			-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		878.000.000,00	KECAMATAN SAMPOLAWA	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Todombulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN SAMPOLAWA	
	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				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	6.160.500,00	6.160.500,00	-3.839.500,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Todombulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			10.000.000,00	KECAMATAN SAMPOLAWA	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara				89 %	89 %	121.353.558,00	50.989.850,00	50.989.850,00	-70.363.708,00			-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		99.853.558,00	KECAMATAN SAMPOLAWA	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	7.500.000,00	0,00	0,00	-7.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Todombulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN SAMPOLAWA	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik				89 %	89 %	747.000.000,00	300.846.000,00	300.846.000,00	0,00							747.000.000,00		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				87 %	87 %	747.000.000,00	300.846.000,00	300.846.000,00	-446.154.000,00			-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		747.000.000,00	KECAMATAN SAMPOLAWA	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat 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 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	167.400.000,00	54.583.200,00	54.583.200,00	-112.816.800,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Todombulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			167.400.000,00	KECAMATAN SAMPOLAWA	
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan				89 %	89 %	1.824.000.000,00	1.950.000.000,00	1.950.000.000,00	0,00							1.824.000.000,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				89 %	89 %	1.824.000.000,00	1.950.000.000,00	1.950.000.000,00	126.000.000,00			-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		1.824.000.000,00	KECAMATAN SAMPOLAWA	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	523.660.000,00	504.200.000,00	504.200.000,00	-19.460.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Todombulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			523.660.000,00	KECAMATAN SAMPOLAWA	
	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	182.600.000,00	145.800.000,00	145.800.000,00	-36.800.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Todombulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			182.600.000,00	KECAMATAN SAMPOLAWA	
		KELURAHAN JAYABAKTI							5.500.000.000,00	4.346.768.063,00	4.346.768.063,00	-1.153.231.937,00					5.876.985.816,00				
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							5.500.000.000,00	4.346.768.063,00	4.346.768.063,00	-1.153.231.937,00							5.876.985.816,00		
	7.01	KECAMATAN							5.500.000.000,00	4.346.768.063,00	4.346.768.063,00	-1.153.231.937,00							5.876.985.816,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				89 %	89 %	2.929.000.000,00	2.095.922.063,00	2.095.922.063,00	376.985.816,00							3.305.985.816,00		
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah				89 %	89 %	763.000.000,00	388.731.850,00	388.731.850,00	-374.268.150,00			-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		855.000.000,00	KECAMATAN SAMPOLAWA	
	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	1.000.000,00	7.733.390,00	7.733.390,00	6.733.390,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Jaya Bakti	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			1.000.000,00	KECAMATAN SAMPOLAWA	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	6.449.350,00	6.449.350,00	-13.550.650,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Jaya Bakti	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			20.000.000,00	KECAMATAN SAMPOLAWA	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.500.000,00	2.175.000,00	2.175.000,00	-325.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Jaya Bakti	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			2.500.000,00	KECAMATAN SAMPOLAWA	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	-5.600.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Jaya Bakti	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			10.000.000,00	KECAMATAN SAMPOLAWA	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	75.000.000,00	15.899.000,00	15.899.000,00	-59.101.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Jaya Bakti	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			75.000.000,00	KECAMATAN SAMPOLAWA	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				89 %	89 %	531.514.184,00	41.902.500,00	41.902.500,00	-489.611.684,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		878.000.000,00	KECAMATAN SAMPOLAWA	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Jaya Bakti	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN SAMPOLAWA	
	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				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	6.160.500,00	6.160.500,00	-3.839.500,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Jaya Bakti	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			10.000.000,00	KECAMATAN SAMPOLAWA	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara				89 %	89 %	121.353.558,00	50.989.850,00	50.989.850,00	-70.363.708,00			-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		99.853.558,00	KECAMATAN SAMPOLAWA	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	7.500.000,00	0,00	0,00	-7.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Jaya Bakti	-	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN SAMPOLAWA	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik				89 %	89 %	747.000.000,00	300.846.000,00	300.846.000,00	0,00							747.000.000,00		

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	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				87 %	87 %	747.000.000,00	300.846.000,00	300.846.000,00	-446.154.000,00			-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		747.000.000,00	KECAMATAN SAMPOLAWA	
	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	289.200.000,00	54.583.200,00	54.583.200,00	-234.616.800,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Jaya Bakti	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			289.200.000,00	KECAMATAN SAMPOLAWA	
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan				89 %	89 %	1.824.000.000,00	1.950.000.000,00	1.950.000.000,00	0,00							1.824.000.000,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				89 %	89 %	1.824.000.000,00	1.950.000.000,00	1.950.000.000,00	126.000.000,00			-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		1.824.000.000,00	KECAMATAN SAMPOLAWA	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	522.680.000,00	389.600.000,00	389.600.000,00	-133.080.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Jaya Bakti	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			522.680.000,00	KECAMATAN SAMPOLAWA	
	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	10.800.000,00	260.400.000,00	260.400.000,00	249.600.000,00	Kab. Buton Selatan, Sampolawa, Jaya Bakti	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			10.800.000,00	KECAMATAN SAMPOLAWA	
		KECAMATAN LAPANDEWA							2.014.445.152,00	1.086.093.934,00	1.086.093.934,00	-928.351.218,00					1.453.503.949,00				
7		UNSUR KEWILAYAHAN							2.014.445.152,00	1.086.093.934,00	1.086.093.934,00	-928.351.218,00							1.453.503.949,00		
	7.01	KECAMATAN							2.014.445.152,00	1.086.093.934,00	1.086.093.934,00	-928.351.218,00							1.453.503.949,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	2.014.445.152,00	1.086.093.934,00	1.086.093.934,00	-560.941.203,00							1.453.503.949,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja perangkat daerah				100 %	100 %	27.000.000,00	11.077.000,00	11.079.000,00	-15.921.000,00			-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		18.741.000,00	KECAMATAN LAPANDEWA	
	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	5.000.000,00	2.615.500,00	2.615.500,00	-2.384.500,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			1.041.000,00	KECAMATAN LAPANDEWA	
	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	5.000.000,00	2.175.500,00	2.177.500,00	-2.822.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN LAPANDEWA	
	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	5.000.000,00	2.095.500,00	2.095.500,00	-2.904.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			5.100.000,00	KECAMATAN LAPANDEWA	
	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	5.000.000,00	2.095.500,00	2.095.500,00	-2.904.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			5.100.000,00	KECAMATAN LAPANDEWA	
	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	7.000.000,00	2.095.000,00	2.095.000,00	-4.905.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			7.500.000,00	KECAMATAN LAPANDEWA	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Laporan Keuangan Daerah				100 %	100 %	984.945.152,00	729.220.194,00	729.220.689,00	-255.724.463,00			-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		996.945.152,00	KECAMATAN LAPANDEWA	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				7 Orang/bulan	7 Orang/bulan	854.945.152,00	673.781.694,00	673.782.189,00	-181.162.963,00	Kab. Buton Selatan, Lapandewa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			864.945.152,00	KECAMATAN LAPANDEWA	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	130.000.000,00	55.438.500,00	55.438.500,00	-74.561.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			132.000.000,00	KECAMATAN LAPANDEWA	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Laporan Kinerja Pegawai (SKP)				100 %	100 %	46.500.000,00	73.610.000,00	73.610.000,00	27.110.000,00			-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		68.790.000,00	KECAMATAN LAPANDEWA	
	7.01.01.2.05.0002	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
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	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	31.500.000,00	69.000.000,00	69.000.000,00	37.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Lapandewa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			64.800.000,00	KECAMATAN LAPANDEWA	
	7.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	4.610.000,00	4.610.000,00	-10.390.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			3.990.000,00	KECAMATAN LAPANDEWA	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Pelayanan umum dan rutin perangkat daerah				100 %	100 %	312.800.000,00	116.284.840,00	114.935.945,00	-197.864.055,00			-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		135.885.897,00	KECAMATAN LAPANDEWA	
	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	10.000.000,00	10.580.340,00	10.557.445,00	557.445,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			10.580.897,00	KECAMATAN LAPANDEWA	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	44.800.000,00	3.972.000,00	3.972.000,00	-40.828.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			24.672.000,00	KECAMATAN LAPANDEWA	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Lapandewa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN LAPANDEWA	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.000.000,00	620.500,00	619.500,00	-7.380.500,00	Kab. Buton Selatan, Lapandewa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			846.000,00	KECAMATAN LAPANDEWA	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	12.880.000,00	12.880.000,00	-7.120.000,00	Kab. Buton Selatan, Lapandewa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			12.880.000,00	KECAMATAN LAPANDEWA	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	88.232.000,00	86.907.000,00	-113.093.000,00	Kab. Buton Selatan, Lapandewa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			86.907.000,00	KECAMATAN LAPANDEWA	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	260.000.000,00	0,00	0,00	-260.000.000,00			-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		60.000.000,00	KECAMATAN LAPANDEWA	
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Lapandewa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			60.000.000,00	KECAMATAN LAPANDEWA	
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN LAPANDEWA	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan laporan jasa penunjang urusan pemerintah Daerah				100 %	100 %	133.200.000,00	120.186.400,00	121.532.800,00	-11.667.200,00			-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		121.986.400,00	KECAMATAN LAPANDEWA	
	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	18.000.000,00	7.420.000,00	9.220.000,00	-8.780.000,00	Kab. Buton Selatan, Lapandewa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			9.220.000,00	KECAMATAN LAPANDEWA	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	115.200.000,00	112.766.400,00	112.312.800,00	-2.887.200,00	Kab. Buton Selatan, Lapandewa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			112.766.400,00	KECAMATAN LAPANDEWA	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara				100 %	100 %	250.000.000,00	35.715.500,00	35.715.500,00	-214.284.500,00			-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		51.155.500,00	KECAMATAN LAPANDEWA	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	7 Unit	100.000.000,00	35.715.500,00	35.715.500,00	-64.284.500,00	Kab. Buton Selatan, Lapandewa, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			51.155.500,00	KECAMATAN LAPANDEWA	
	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	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN LAPANDEWA	
		KECAMATAN KADATUA							2.264.407.815,00	1.800.941.994,00	1.800.941.994,00	-463.465.821,00								2.616.458.440,00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN							2.264.407.815,00	1.800.941.994,00	1.800.941.994,00	-463.465.821,00							2.616.458.440,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 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	KECAMATAN							2.264.407.815,00	1.800.941.994,00	1.800.941.994,00	-463.465.821,00							2.616.458.440,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE DOKUMEN PENUNJANG YANG MENDUKUNG KELANCARAN TUGAS DAN FUNGSI OPD				100 %	100 %	2.228.707.815,00	1.800.941.994,00	1.800.941.994,00	350.266.125,00							2.578.973.940,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terlaksana				100 %	100 %	25.200.000,00	15.553.500,00	15.553.500,00	-9.646.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		17.940.000,00	KECAMATAN KADATUA	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	6.300.000,00	910.000,00	910.000,00	-5.390.000,00	Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			6.615.000,00	KECAMATAN KADATUA	
	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	2.625.000,00	910.000,00	910.000,00	-1.715.000,00	Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			2.756.250,00	KECAMATAN KADATUA	
	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	2.625.000,00	1.139.000,00	1.139.000,00	-1.486.000,00	Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			2.756.250,00	KECAMATAN KADATUA	
	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	2.625.000,00	1.259.500,00	1.259.500,00	-1.365.500,00	Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			2.756.250,00	KECAMATAN KADATUA	
	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	2.625.000,00	910.000,00	910.000,00	-1.715.000,00	Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			2.756.250,00	KECAMATAN KADATUA	
	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	4.200.000,00	7.104.000,00	7.104.000,00	2.904.000,00	Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			240.000,00	KECAMATAN KADATUA	
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	4.200.000,00	3.321.000,00	3.321.000,00	-879.000,00	Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			60.000,00	KECAMATAN KADATUA	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian pelaksanaan Administrasi Keuangan Daerah				100 %	100 %	1.003.800.000,00	1.127.231.354,00	1.127.231.354,00	123.431.354,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		1.053.990.000,00	KECAMATAN KADATUA	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/b ulan	22 Orang/b ulan	945.000.000,00	1.045.691.354,00	1.045.691.354,00	100.691.354,00	Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			992.250.000,00	KECAMATAN KADATUA	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	52.500.000,00	78.120.000,00	78.120.000,00	25.620.000,00	Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			55.125.000,00	KECAMATAN KADATUA	
	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	3.150.000,00	1.710.000,00	1.710.000,00	-1.440.000,00	Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			3.307.500,00	KECAMATAN KADATUA	
	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/Triwulana n/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.150.000,00	1.710.000,00	1.710.000,00	-1.440.000,00	Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			3.307.500,00	KECAMATAN KADATUA	
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang terlaksana				80 %	80 %	5.250.000,00	910.000,00	910.000,00	-4.340.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		5.512.500,00	KECAMATAN KADATUA	
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5.250.000,00	910.000,00	910.000,00	-4.340.000,00	Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			5.512.500,00	KECAMATAN KADATUA	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase capaian pelaksanaan admnistrasi kepegawaian prengkat daerah				100 %	100 %	70.350.000,00	0,00	0,00	-70.350.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		73.867.500,00	KECAMATAN KADATUA	
	7.01.01.2.05.0002	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 berserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	23.100.000,00	0,00	0,00	-23.100.000,00	Kab. Buton Selatan, Kadatu ^a , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			24.255.000,00	KECAMATAN KADATUA	
	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				5 Orang	5 Orang	31.500.000,00	0,00	0,00	-31.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Kadatu ^a , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			33.075.000,00	KECAMATAN KADATUA	
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				6 Orang	6 Orang	15.750.000,00	0,00	0,00	-15.750.000,00	Kab. Buton Selatan, Kadatu ^a , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			16.537.500,00	KECAMATAN KADATUA	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah				100 %	100 %	289.800.000,00	149.396.000,00	149.396.000,00	-140.404.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		186.774.250,00	KECAMATAN KADATUA	
	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	4.725.000,00	1.545.000,00	1.545.000,00	-3.180.000,00	Kab. Buton Selatan, Kadatu ^a , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			4.961.250,00	KECAMATAN KADATUA	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	7.350.000,00	27.253.000,00	27.253.000,00	19.903.000,00	Kab. Buton Selatan, Kadatu ^a , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			7.717.500,00	KECAMATAN KADATUA	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	8.400.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	-4.900.000,00	Kab. Buton Selatan, Kadatu ^a , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			8.820.000,00	KECAMATAN KADATUA	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	4.200.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00	-650.000,00	Kab. Buton Selatan, Kadatu ^a , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			4.410.000,00	KECAMATAN KADATUA	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	7.875.000,00	900.000,00	900.000,00	-6.975.000,00	Kab. Buton Selatan, Kadatu ^a , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			0,00	KECAMATAN KADATUA	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				6 Laporan	6 Laporan	47.250.000,00	13.350.000,00	13.350.000,00	-33.900.000,00	Kab. Buton Selatan, Kadatu ^a , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			49.612.500,00	KECAMATAN KADATUA	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	210.000.000,00	99.298.000,00	99.298.000,00	-110.702.000,00	Kab. Buton Selatan, Kadatu ^a , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			111.253.000,00	KECAMATAN KADATUA	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan				80 %	80 %	633.043.815,00	7.450.000,00	7.450.000,00	-625.593.815,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		677.524.550,00	KECAMATAN KADATUA	
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	64.071.000,00	0,00	0,00	-64.071.000,00	Kab. Buton Selatan, Kadatu ^a , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			67.274.550,00	KECAMATAN KADATUA	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	26.250.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00	-21.300.000,00	Kab. Buton Selatan, Kadatu ^a , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			27.562.500,00	KECAMATAN KADATUA	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	26.250.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-23.750.000,00	Kab. Buton Selatan, Kadatu ^a , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			27.562.500,00	KECAMATAN KADATUA	
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	463.972.815,00	0,00	0,00	-463.972.815,00	Kab. Buton Selatan, Kadatu ^a , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			500.000.000,00	KECAMATAN KADATUA	
	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				5 Unit	5 Unit	52.500.000,00	0,00	0,00	-52.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Kadatu ^a , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			55.125.000,00	KECAMATAN KADATUA	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah				100 %	100 %	92.064.000,00	64.453.200,00	64.453.200,00	-27.610.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		96.667.200,00	KECAMATAN KADATUA	
	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				1 Laporan	1 Laporan	3.150.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	-1.980.000,00	Kab. Buton Selatan, Kadatu'a, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas UMUM-DANA Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			3.307.500,00	KECAMATAN KADATUA	
	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				4 Laporan	4 Laporan	17.514.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	-12.414.000,00	Kab. Buton Selatan, Kadatu'a, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			18.389.700,00	KECAMATAN KADATUA	
	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	8.400.000,00	0,00	0,00	-8.400.000,00	Kab. Buton Selatan, Kadatu'a, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			8.820.000,00	KECAMATAN KADATUA	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	63.000.000,00	58.183.200,00	58.183.200,00	-4.816.800,00	Kab. Buton Selatan, Kadatu'a, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			66.150.000,00	KECAMATAN KADATUA	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara				80 %	80 %	109.200.000,00	435.947.940,00	435.947.940,00	326.747.940,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		466.697.940,00	KECAMATAN KADATUA	
	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	36.750.000,00	38.880.000,00	38.880.000,00	2.130.000,00	Kab. Buton Selatan, Kadatu'a, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			38.587.500,00	KECAMATAN KADATUA	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	8.400.000,00	0,00	0,00	-8.400.000,00	Kab. Buton Selatan, Kadatu'a, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			8.820.000,00	KECAMATAN KADATUA	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	6.300.000,00	0,00	0,00	-6.300.000,00	Kab. Buton Selatan, Kadatu'a, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			6.615.000,00	KECAMATAN KADATUA	
	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	42.000.000,00	397.067.940,00	397.067.940,00	355.067.940,00	Kab. Buton Selatan, Kadatu'a, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			396.137.940,00	KECAMATAN KADATUA	
	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				5 Unit	5 Unit	15.750.000,00	0,00	0,00	-15.750.000,00	Kab. Buton Selatan, Kadatu'a, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			16.537.500,00	KECAMATAN KADATUA	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Capaian Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				100 %	100 %	25.200.000,00	0,00	0,00	1.259.500,00							26.459.500,00		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan yang terlaksana				80 %	80 %	14.700.000,00	0,00	0,00	-14.700.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		15.435.000,00	KECAMATAN KADATUA	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																			
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				2 Laporan	2 Laporan	14.700.000,00	0,00	0,00	-14.700.000,00	Kab. Buton Selatan, Kadatu'a, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			15.435.000,00	KECAMATAN KADATUA	
	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				80 %	80 %	10.500.000,00	0,00	0,00	-10.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		11.024.500,00	KECAMATAN KADATUA	
	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	5.250.000,00	0,00	0,00	-5.250.000,00	Kab. Buton Selatan, Kadatu'a, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			5.512.500,00	KECAMATAN KADATUA	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																			
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	5.250.000,00	0,00	0,00	-5.250.000,00	Kab. Buton Selatan, Kadatu'a, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			5.512.000,00	KECAMATAN KADATUA	
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Laporan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa				1 Laporan	1 Laporan	5.250.000,00	0,00	0,00	262.500,00							5.512.500,00		
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah laporan koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa				1 Laporan	1 Laporan	5.250.000,00	0,00	0,00	-5.250.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		5.512.500,00	KECAMATAN KADATUA	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di 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 Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				1 Lembaga Kemasyara katan	1 Lembaga Kemasyara katan	5.250.000,00	0,00	0,00	-5.250.000,00	Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			5.512.500,00	KECAMATAN KADATUA
4.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa				100 %	100 %	5.250.000,00	0,00	0,00	262.500,00							5.512.500,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				100 %	100 %	5.250.000,00	0,00	0,00	-5.250.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		5.512.500,00	KECAMATAN KADATUA
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				3 Dokumen	3 Dokumen	2.625.000,00	0,00	0,00	-2.625.000,00	Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualittas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			2.756.250,00	KECAMATAN KADATUA
	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa																		
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				3 Dokumen	3 Dokumen	2.625.000,00	0,00	0,00	-2.625.000,00	Kab. Buton Selatan, Kadatua, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			2.756.250,00	KECAMATAN KADATUA
		KECAMATAN SIOMPU								2.161.783.563,00	1.213.735.808,00	1.213.735.808,00	-948.047.755,00					1.890.828.666,00		
7		UNSUR KEWILAYAHAN							2.161.783.563,00	1.213.735.808,00	1.213.735.808,00	-948.047.755,00							1.890.828.666,00	
	7.01	KECAMATAN							2.161.783.563,00	1.213.735.808,00	1.213.735.808,00	-948.047.755,00							1.890.828.666,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	2.109.733.563,00	1.213.735.808,00	1.213.735.808,00	-275.132.397,00							1.834.601.166,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi				6 Dokumen	6 Dokumen	32.000.000,00	0,00	0,00	-32.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		33.075.000,00	KECAMATAN SIOMPU
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu, Biwinapada	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			8.820.000,00	KECAMATAN SIOMPU
	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	4.500.000,00	0,00	0,00	-4.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu, Biwinapada	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			3.307.500,00	KECAMATAN SIOMPU
	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	4.500.000,00	0,00	0,00	-4.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu, Biwinapada	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			3.307.500,00	KECAMATAN SIOMPU
	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	4.500.000,00	0,00	0,00	-4.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu, Biwinapada	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			3.307.500,00	KECAMATAN SIOMPU
	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	4.500.000,00	0,00	0,00	-4.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu, Biwinapada	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			3.307.500,00	KECAMATAN SIOMPU
	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	4.500.000,00	0,00	0,00	-4.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu, Biwinapada	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			5.512.500,00	KECAMATAN SIOMPU
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	4.500.000,00	0,00	0,00	-4.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu, Biwinapada	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualittas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			5.512.500,00	KECAMATAN SIOMPU
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	984.983.563,00	893.473.728,00	893.473.728,00	-91.509.835,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		1.046.329.416,00	KECAMATAN SIOMPU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/b ulan	12 Orang/b ulan	901.823.563,00	828.828.728,00	828.828.728,00	-72.994.835,00	Kab. Buton Selatan, Siompu, Biwinapada	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			980.179.416,00	KECAMATAN SIOMPU
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	68.160.000,00	64.645.000,00	64.645.000,00	-3.515.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu, Biwinapada	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualittas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			55.125.000,00	KECAMATAN SIOMPU
	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	7.500.000,00	0,00	0,00	-7.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu, Biwinapada	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			5.512.500,00	KECAMATAN SIOMPU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7.500.000,00	0,00	0,00	-7.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu, Biwinapada	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			5.512.500,00	KECAMATAN SIOMPU
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah pada perangkat daerah				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		5.512.500,00	KECAMATAN SIOMPU
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu, Biwinapada	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			5.512.500,00	KECAMATAN SIOMPU
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan disiplin dalam mendukung kualitas kinerja aparatur				1 Laporan	1 Laporan	74.500.000,00	0,00	0,00	-74.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		15.750.000,00	KECAMATAN SIOMPU
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				90 Paket	90 Paket	74.500.000,00	0,00	0,00	-74.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu, Biwinapada	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			15.750.000,00	KECAMATAN SIOMPU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelayananan administrasi perkantoran				1 Laporan	1 Laporan	395.000.000,00	131.356.500,00	131.356.500,00	-263.643.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		396.569.250,00	KECAMATAN SIOMPU
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	65.000.000,00	5.830.000,00	5.830.000,00	-59.170.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu, Biwinapada	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			60.637.500,00	KECAMATAN SIOMPU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	2.261.500,00	2.261.500,00	-17.738.500,00	Kab. Buton Selatan, Siompu, Biwinapada	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			44.100.000,00	KECAMATAN SIOMPU
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00	11.920.000,00	11.920.000,00	-68.080.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu, Biwinapada	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			159.531.750,00	KECAMATAN SIOMPU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	230.000.000,00	111.345.000,00	111.345.000,00	-118.655.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu, Biwinapada	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			132.300.000,00	KECAMATAN SIOMPU
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan sarana dan Prasarana aparatur				84 %	84 %	221.000.000,00	23.161.500,00	23.161.500,00	-197.838.500,00			-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		77.175.000,00	KECAMATAN SIOMPU
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				52 Unit	0 Unit	71.000.000,00	0,00	0,00	-71.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu, Biwinapada	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			38.587.500,00	KECAMATAN SIOMPU
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	2 Unit	150.000.000,00	23.161.500,00	23.161.500,00	-126.838.500,00	Kab. Buton Selatan, Siompu, Biwinapada	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			38.587.500,00	KECAMATAN SIOMPU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran				84 %	84 %	187.250.000,00	84.907.200,00	84.907.200,00	-102.342.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		171.990.000,00	KECAMATAN SIOMPU
	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	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu, Biwinapada	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			51.817.500,00	KECAMATAN SIOMPU
	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	47.250.000,00	0,00	0,00	-47.250.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu, Biwinapada	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			49.612.500,00	KECAMATAN SIOMPU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	130.000.000,00	84.907.200,00	84.907.200,00	-45.092.800,00	Kab. Buton Selatan, Siompu, Biwinapada	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			70.560.000,00	KECAMATAN SIOMPU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				84 %	84 %	210.000.000,00	80.836.880,00	80.836.880,00	-129.163.120,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		88.200.000,00	KECAMATAN SIOMPU
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	50.000.000,00	10.158.400,00	10.158.400,00	-39.841.600,00	Kab. Buton Selatan, Siompu, Biwinapada	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			49.612.500,00	KECAMATAN SIOMPU
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				9 Unit	5 Unit	10.000.000,00	7.340.000,00	7.340.000,00	-2.660.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu, Biwinapada	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			29.767.500,00	KECAMATAN SIOMPU
	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	150.000.000,00	63.338.480,00	63.338.480,00	-86.661.520,00	Kab. Buton Selatan, Siompu, Biwinapada	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			8.820.000,00	KECAMATAN SIOMPU
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik				84 %	84 %	52.050.000,00	0,00	0,00	4.177.500,00							56.227.500,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				84 %	84 %	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		33.075.000,00	KECAMATAN SIOMPU
	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				6 Laporan	6 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu, Biwinapada	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			33.075.000,00	KECAMATAN SIOMPU
	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				84 %	84 %	22.050.000,00	0,00	0,00	-22.050.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		23.152.500,00	KECAMATAN SIOMPU
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				0 Dokumen	0 Dokumen	7.350.000,00	0,00	0,00	-7.350.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu, Biwinapada	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			7.717.500,00	KECAMATAN SIOMPU
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	7.350.000,00	0,00	0,00	-7.350.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu, Biwinapada	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			7.717.500,00	KECAMATAN SIOMPU
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	7.350.000,00	0,00	0,00	-7.350.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu, Biwinapada	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			7.717.500,00	KECAMATAN SIOMPU
		KECAMATAN SIOMPU BARAT							2.111.378.994,00	1.342.379.399,00	1.342.379.399,00	-768.999.595,00					2.250.710.250,00			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							2.111.378.994,00	1.342.379.399,00	1.342.379.399,00	-768.999.595,00							2.250.710.250,00	
	7.01	KECAMATAN							2.111.378.994,00	1.342.379.399,00	1.342.379.399,00	-768.999.595,00							2.250.710.250,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	2.087.428.994,00	1.341.258.399,00	1.341.258.399,00	138.333.756,00							2.225.762.750,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terlaksan				100 %	100 %	34.125.000,00	8.137.000,00	8.137.000,00	-25.988.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		35.831.250,00	KECAMATAN SIOMPU BARAT
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	6.825.000,00	830.000,00	830.000,00	-5.995.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			7.166.250,00	KECAMATAN SIOMPU BARAT
	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	3.150.000,00	750.000,00	750.000,00	-2.400.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			3.307.500,00	KECAMATAN SIOMPU BARAT
	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	3.150.000,00	255.000,00	255.000,00	-2.895.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			3.307.500,00	KECAMATAN SIOMPU BARAT
	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	3.150.000,00	780.000,00	780.000,00	-2.370.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			3.307.500,00	KECAMATAN SIOMPU BARAT
	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	3.150.000,00	260.000,00	260.000,00	-2.890.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			3.307.500,00	KECAMATAN SIOMPU BARAT
	7.01.01.2.01.0006	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				1 Laporan	1 Laporan	8.400.000,00	5.262.000,00	5.262.000,00	-3.138.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			8.820.000,00	KECAMATAN SIOMPU BARAT
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	6.300.000,00	0,00	0,00	-6.300.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			6.615.000,00	KECAMATAN SIOMPU BARAT
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian pelaksanaan Administrasi Keuangan Daerah				100 %	100 %	1.129.800.000,00	992.488.984,00	992.488.984,00	-137.311.016,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		1.186.290.000,00	KECAMATAN SIOMPU BARAT
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				11 Orang/bulan	11 Orang/bulan	1.050.000.000,00	923.548.984,00	923.548.984,00	-126.451.016,00	Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			1.102.500.000,00	KECAMATAN SIOMPU BARAT
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	73.500.000,00	67.850.000,00	67.850.000,00	-5.650.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			77.175.000,00	KECAMATAN SIOMPU BARAT
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.150.000,00	780.000,00	780.000,00	-2.370.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			3.307.500,00	KECAMATAN SIOMPU BARAT
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.150.000,00	310.000,00	310.000,00	-2.840.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			3.307.500,00	KECAMATAN SIOMPU BARAT
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang terlaksana Daerah				80 %	80 %	5.250.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00	-3.375.000,00			-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		5.512.500,00	KECAMATAN SIOMPU BARAT
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.250.000,00	1.875.000,00	1.875.000,00	-3.375.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			5.512.500,00	KECAMATAN SIOMPU BARAT
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase capaian pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah				100 %	100 %	97.650.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	-75.650.000,00			-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		102.532.500,00	KECAMATAN SIOMPU BARAT
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				22 Paket	20 Paket	23.100.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	-1.100.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			24.255.000,00	KECAMATAN SIOMPU BARAT
	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				5 Orang	5 Orang	52.500.000,00	0,00	0,00	-52.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			55.125.000,00	KECAMATAN SIOMPU BARAT
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				6 Orang	6 Orang	22.050.000,00	0,00	0,00	-22.050.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			23.152.500,00	KECAMATAN SIOMPU BARAT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah				100 %	100 %	267.151.000,00	108.640.460,00	108.640.460,00	-158.510.540,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		278.832.500,00	KECAMATAN SIOMPU BARAT
	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	4.725.000,00	1.223.435,00	1.223.435,00	-3.501.565,00	Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			4.961.250,00	KECAMATAN SIOMPU BARAT
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.350.000,00	7.310.025,00	7.310.025,00	-39.975,00	Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			7.717.500,00	KECAMATAN SIOMPU BARAT
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.500.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	-3.800.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			11.025.000,00	KECAMATAN SIOMPU BARAT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	4.200.000,00	2.511.000,00	2.511.000,00	-1.689.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			4.410.000,00	KECAMATAN SIOMPU BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	5 Dokumen	7.876.000,00	0,00	0,00	-7.876.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuia Standar Pelayanan Minimal			8.268.750,00	KECAMATAN SIOMPU BARAT
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	52.500.000,00	17.200.000,00	17.200.000,00	-35.300.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuia Standar Pelayanan Minimal			55.125.000,00	KECAMATAN SIOMPU BARAT
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	180.000.000,00	73.696.000,00	73.696.000,00	-106.304.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuia Standar Pelayanan Minimal			187.325.000,00	KECAMATAN SIOMPU BARAT
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan				80 %	80 %	222.922.994,00	28.717.390,00	28.717.390,00	-194.205.604,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuia Standar Pelayanan Minimal	-		240.837.500,00	KECAMATAN SIOMPU BARAT
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	68.250.000,00	0,00	0,00	-68.250.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuia Standar Pelayanan Minimal			71.662.500,00	KECAMATAN SIOMPU BARAT
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	54.672.994,00	0,00	0,00	-54.672.994,00	Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuia Standar Pelayanan Minimal			58.587.500,00	KECAMATAN SIOMPU BARAT
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	80.000.000,00	26.717.390,00	26.717.390,00	-53.282.610,00	Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuia Standar Pelayanan Minimal			88.587.500,00	KECAMATAN SIOMPU BARAT
	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	20.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-18.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuia Standar Pelayanan Minimal			22.000.000,00	KECAMATAN SIOMPU BARAT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terlaksana				100 %	100 %	151.630.000,00	132.644.200,00	132.644.200,00	-18.985.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuia Standar Pelayanan Minimal	-		163.831.500,00	KECAMATAN SIOMPU BARAT
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	3.150.000,00	2.493.000,00	2.493.000,00	-657.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuia Standar Pelayanan Minimal			3.307.500,00	KECAMATAN SIOMPU BARAT
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	21.000.000,00	11.320.000,00	11.320.000,00	-9.680.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuia Standar Pelayanan Minimal			22.050.000,00	KECAMATAN SIOMPU BARAT
	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	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuia Standar Pelayanan Minimal			8.820.000,00	KECAMATAN SIOMPU BARAT
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	123.480.000,00	118.831.200,00	118.831.200,00	-4.648.800,00	Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuia Standar Pelayanan Minimal			129.654.000,00	KECAMATAN SIOMPU BARAT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara				80 %	80 %	178.900.000,00	46.755.365,00	46.755.365,00	-132.144.635,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuia Standar Pelayanan Minimal	-		212.095.000,00	KECAMATAN SIOMPU BARAT
	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	65.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	-32.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuia Standar Pelayanan Minimal			66.612.500,00	KECAMATAN SIOMPU BARAT
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	8.400.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	-6.980.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuia Standar Pelayanan Minimal			8.820.000,00	KECAMATAN SIOMPU BARAT
	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	100.500.000,00	12.335.365,00	12.335.365,00	-88.164.635,00	Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuia Standar Pelayanan Minimal			120.125.000,00	KECAMATAN SIOMPU BARAT
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuia Standar Pelayanan Minimal			16.537.500,00	KECAMATAN SIOMPU BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 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.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik				100 %	100 %	18.700.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	735.000,00							19.435.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan				80 %	80 %	10.500.000,00	0,00	0,00	-10.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		11.025.000,00	KECAMATAN SIOMPU BARAT
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	10.500.000,00	0,00	0,00	-10.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			11.025.000,00	KECAMATAN SIOMPU BARAT
	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				80 %	80 %	8.200.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	-7.079.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		8.410.000,00	KECAMATAN SIOMPU BARAT
	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	8.200.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	-7.079.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			8.410.000,00	KECAMATAN SIOMPU BARAT
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Laporan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa				1 Laporan	1 Laporan	5.250.000,00	0,00	0,00	262.500,00							5.512.500,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase laporan koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa yang terlaksana				80 %	80 %	5.250.000,00	0,00	0,00	-5.250.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		5.512.500,00	KECAMATAN SIOMPU BARAT
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				3 Lembaga Kemasyara katan	3 Lembaga Kemasyara katan	5.250.000,00	0,00	0,00	-5.250.000,00	Kab. Buton Selatan, Siompu Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			5.512.500,00	KECAMATAN SIOMPU BARAT
		KECAMATAN BATUATAS								2.597.261.723,00	1.350.751.106,00	1.350.751.106,00	-1.246.510.617,00					2.622.261.723,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							2.597.261.723,00	1.350.751.106,00	1.350.751.106,00	-1.246.510.617,00							2.622.261.723,00	
	7.01	KECAMATAN							2.597.261.723,00	1.350.751.106,00	1.350.751.106,00	-1.246.510.617,00							2.622.261.723,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	2.452.261.723,00	1.350.751.106,00	1.350.751.106,00	55.000.000,00							2.507.261.723,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terlaksana				100 %	100 %	65.000.000,00	14.085.000,00	14.085.000,00	-50.915.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		65.000.000,00	KECAMATAN BATUATAS
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	3.015.000,00	3.015.000,00	-6.985.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			10.000.000,00	KECAMATAN BATUATAS
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	1.770.000,00	1.770.000,00	-3.230.000,00	Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			5.000.000,00	KECAMATAN BATUATAS
	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	5.000.000,00	2.570.000,00	2.570.000,00	-2.430.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			5.000.000,00	KECAMATAN BATUATAS
	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	5.000.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00	-3.180.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			5.000.000,00	KECAMATAN BATUATAS
	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	5.000.000,00	2.470.000,00	2.470.000,00	-2.530.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			5.000.000,00	KECAMATAN BATUATAS
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	35.000.000,00	2.440.000,00	2.440.000,00	-32.560.000,00	Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			35.000.000,00	KECAMATAN BATUATAS
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian pelaksanaan Administrasi Keuangan Daerah				100 %	100 %	866.275.839,00	988.262.206,00	988.262.206,00	121.986.367,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		866.275.839,00	KECAMATAN BATUATAS
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/b ulan	22 Orang/b ulan	799.975.839,00	907.682.206,00	907.682.206,00	107.706.367,00	Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			799.975.839,00	KECAMATAN BATUATAS
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	55.000.000,00	74.580.000,00	74.580.000,00	19.580.000,00	Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			55.000.000,00	KECAMATAN BATUATAS	
	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	5.800.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	-2.650.000,00	Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			5.800.000,00	KECAMATAN BATUATAS	
	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				1 Laporan	1 Laporan	5.500.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	-2.650.000,00	Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			5.500.000,00	KECAMATAN BATUATAS	
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang milik daerah yang terlaksana				80 %	80 %	5.000.000,00	2.360.000,00	2.360.000,00	-2.640.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		5.000.000,00	KECAMATAN BATUATAS	
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	2.360.000,00	2.360.000,00	-2.640.000,00	Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			5.000.000,00	KECAMATAN BATUATAS	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase capaian pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah				100 %	100 %	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		15.000.000,00	KECAMATAN BATUATAS	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			15.000.000,00	KECAMATAN BATUATAS	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah				100 %	100 %	467.935.884,00	159.873.500,00	159.873.500,00	-308.062.384,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		517.935.884,00	KECAMATAN BATUATAS	
	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	10.000.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00	-8.785.000,00	Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			10.000.000,00	KECAMATAN BATUATAS	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	17.630.000,00	17.630.000,00	-32.370.000,00	Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			50.000.000,00	KECAMATAN BATUATAS	
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	-16.100.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			20.000.000,00	KECAMATAN BATUATAS	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	6.022.500,00	6.022.500,00	-8.977.500,00	Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			15.000.000,00	KECAMATAN BATUATAS	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	70.000.000,00	47.985.000,00	47.985.000,00	-22.015.000,00	Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			70.000.000,00	KECAMATAN BATUATAS	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	302.935.884,00	83.121.000,00	83.121.000,00	-219.814.884,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			352.935.884,00	KECAMATAN BATUATAS	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan				80 %	80 %	270.000.000,00	0,00	0,00	-270.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		275.000.000,00	KECAMATAN BATUATAS	
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			50.000.000,00	KECAMATAN BATUATAS	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			70.000.000,00	KECAMATAN BATUATAS	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			55.000.000,00	KECAMATAN BATUATAS	
	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				2 Unit	2 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			100.000.000,00	KECAMATAN BATUATAS
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah				100 %	100 %	66.550.000,00	148.290.400,00	148.290.400,00	81.740.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		66.550.000,00	KECAMATAN BATUATAS
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.050.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	1.550.000,00	Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			1.050.000,00	KECAMATAN BATUATAS
	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	12.000.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	-9.400.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			12.000.000,00	KECAMATAN BATUATAS
	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	3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			3.500.000,00	KECAMATAN BATUATAS
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	143.090.400,00	143.090.400,00	93.090.400,00	Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			50.000.000,00	KECAMATAN BATUATAS
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara				80 %	80 %	696.500.000,00	37.880.000,00	37.880.000,00	-658.620.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		696.500.000,00	KECAMATAN BATUATAS
	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	50.000.000,00	37.880.000,00	37.880.000,00	-12.120.000,00	Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			50.000.000,00	KECAMATAN BATUATAS
	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	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			45.000.000,00	KECAMATAN BATUATAS
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			1.500.000,00	KECAMATAN BATUATAS
	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	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			300.000.000,00	KECAMATAN BATUATAS
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			300.000.000,00	KECAMATAN BATUATAS
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik				100 %	100 %	95.000.000,00	0,00	0,00	0,00							95.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang terlaksana				80 %	80 %	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		35.000.000,00	KECAMATAN BATUATAS
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			35.000.000,00	KECAMATAN BATUATAS
	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				80 %	80 %	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		60.000.000,00	KECAMATAN BATUATAS
	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	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			25.000.000,00	KECAMATAN BATUATAS
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			35.000.000,00	KECAMATAN BATUATAS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 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.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintah desa Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa yang terlaksana				100 80 % %	100 80 % %	50.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00							20.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi pemberdayaan desa yang terlaksana				80 %	80 %	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		20.000.000,00	KECAMATAN BATUATAS
	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 Kemasyara katan	3 Lembaga Kemasyara katan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batu Atas, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			20.000.000,00	KECAMATAN BATUATAS
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								60.558.517.133,00	31.746.191.209,00	31.677.619.209,00	-28.880.897.924,00						7.720.183.537,00	
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							60.558.517.133,00	31.746.191.209,00	31.677.619.209,00	-28.880.897.924,00							7.720.183.537,00	
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							60.558.517.133,00	31.746.191.209,00	31.677.619.209,00	-28.880.897.924,00							7.720.183.537,00	
1.	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	3.346.354.733,00	1.658.604.309,00	1.758.604.309,00	-61.771.196,00							3.284.583.537,00	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah				100 %	100 %	70.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00	-39.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		72.750.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			10.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			10.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0003	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	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			10.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-7.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			10.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-7.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			10.500.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	-5.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			15.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-3.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			5.250.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah yang terlaksana				100 %	100 %	1.935.354.733,00	1.221.605.972,00	1.221.605.972,00	-713.748.761,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		1.806.883.537,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				11 Orang/b ulan	11 Orang/b ulan	1.715.354.733,00	1.110.000.972,00	1.110.000.972,00	-605.353.761,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			1.575.883.537,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	205.000.000,00	101.605.000,00	101.605.000,00	-103.395.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			215.250.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			5.250.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			5.250.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			5.250.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah				100 %	100 %	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi				100 %	100 %	95.000.000,00	3.261.000,00	18.190.000,00	-76.810.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		97.250.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	2 Orang	35.000.000,00	3.261.000,00	18.190.000,00	-16.810.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			36.750.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	2 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			10.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia				100 %	100 %	454.500.000,00	194.019.752,00	275.090.752,00	-179.409.248,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		478.875.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	2.857.002,00	2.857.002,00	857.002,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			2.100.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.000.000,00	9.042.750,00	12.724.750,00	724.750,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			13.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	7.000.000,00	9.365.000,00	-5.635.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			17.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	5.500.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	-1.900.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			5.775.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			10.000.000,00	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				30 Laporan	30 Laporan	400.000.000,00	151.520.000,00	221.544.000,00	-178.456.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			420.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			10.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah yang tersedia				100 %	100 %	600.000.000,00	24.650.000,00	24.650.000,00	-575.350.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		632.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			52.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-45.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0006	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				5 Unit	5 Unit	100.000.000,00	19.650.000,00	19.650.000,00	-80.350.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			110.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.07.0011	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	400.000.000,00	0,00	0,00	-400.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			420.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia				100 %	100 %	121.500.000,00	135.118.600,00	136.418.600,00	14.918.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		122.825.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	6.500.000,00	3.400.000,00	4.700.000,00	-1.800.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			6.825.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	21.720.000,00	21.720.000,00	6.720.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			16.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	109.998.600,00	109.998.600,00	9.998.600,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi				100 %	100 %	60.000.000,00	43.948.985,00	46.648.985,00	-13.351.015,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		63.500.000,00	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				11 Unit	11 Unit	30.000.000,00	32.820.000,00	35.520.000,00	5.520.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			32.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	11 Unit	10.000.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	-6.200.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			10.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	10.000.000,00	4.570.000,00	4.570.000,00	-5.430.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			10.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	2.758.985,00	2.758.985,00	-7.241.015,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			10.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
2.	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Presentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				100 %	100 %	1.035.500.000,00	605.155.000,00	605.155.000,00	54.500.000,00							1.090.000.000,00		
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Presentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				100 %	100 %	1.035.500.000,00	605.155.000,00	605.155.000,00	-430.345.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		1.090.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.02.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																			
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			110.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.02.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																			
			Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			110.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				10 Orang	10 Orang	535.500.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	64.500.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			540.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				10 Orang	10 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			110.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	-97.150.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			110.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				10 Keluarga	10 Keluarga	100.000.000,00	2.305.000,00	2.305.000,00	-97.695.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			110.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	persentase peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik yang terlaksana				100 %	100 %	54.190.536.400,00	28.945.463.900,00	28.745.463.900,00	-52.870.536.400,00							1.320.000.000,00	
	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	Presentase 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				100 %	100 %	54.190.536.400,00	28.945.463.900,00	28.745.463.900,00	-25.445.072.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		1.320.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-197.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				10 Orang	10 Orang	53.390.536.400,00	28.941.203.900,00	28.741.203.900,00	-24.649.332.500,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			520.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				10 Orang	10 Orang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	-198.740.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan				100 %	100 %	500.000.000,00	9.703.000,00	9.703.000,00	20.000.000,00							520.000.000,00	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Presentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				100 %	100 %	500.000.000,00	9.703.000,00	9.703.000,00	-490.297.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		520.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	5.428.000,00	5.428.000,00	-94.572.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			110.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			110.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				10 Orang	10 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			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				0 Orang	0 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	4.275.000,00	4.275.000,00	-95.725.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	persentase pembinaan dan pengembangann ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang terlaksana				100 %	100 %	460.526.000,00	18.165.000,00	38.903.000,00	19.474.000,00							480.000.000,00	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Presentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				100 %	100 %	460.526.000,00	18.165.000,00	38.903.000,00	-421.623.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		480.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-97.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				10 Orang	10 Orang	100.000.000,00	12.410.000,00	33.148.000,00	-66.852.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			110.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				10 Orang	10 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			110.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	60.526.000,00	2.755.000,00	2.755.000,00	-57.771.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			60.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Presentase peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial yang terlaksana				100 %	100 %	1.025.600.000,00	509.100.000,00	519.790.000,00	0,00							1.025.600.000,00	

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
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024		RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	<i>Presentase Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>				100 %	100 %	1.025.600.000,00	509.100.000,00	519.790.000,00	-505.810.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal	-		1.025.600.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.06.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																			
			<i>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</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.06.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																			
			<i>Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	2.590.000,00	2.590.000,00	-97.410.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																			
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>				10 Orang	10 Orang	525.600.000,00	489.000.000,00	499.690.000,00	-25.910.000,00	Kab. Buton Selatan, Batauga, Masiri	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			525.600.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																			
			<i>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</i>				10 Orang	10 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																			
			<i>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</i>				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	17.510.000,00	17.510.000,00	-182.490.000,00	Kab. Buton Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal			200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
			J U M L A H						696.709.505.510,90	687.399.080.094,00	718.761.949.563,00	22.052.444.052,10							30.000.648.828.022.024,00		

BAB VI

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024 ini merupakan dokumen perencanaan yang akan menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Perubahan, serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-RAPBD) bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun Anggaran 2024.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024, sebagaimana telah disempurnakan dan diubah dengan menyesuaikan asumsi dan kondisi terkini, tergantung pada sikap mental, komitmen, dan disiplin seluruh aparat Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, serta peran aktif masyarakat, lembaga sosial, dan dunia usaha. Dalam kaitan ini, Pemerintah Daerah dan lembaga pemerintahan lainnya bersama-sama masyarakat perlu dengan sungguh-sungguh melaksanakan dan saling mendukung program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD Tahun 2024 beserta perubahannya agar lebih bersinergi memberikan manfaat dari pembangunan yang dapat dinikmati oleh masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Buton Selatan.

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024 akan menjadi tolok ukur kinerja tahunan SKPD yang tersusun dalam Rencana Kerja Perubahan SKPD Tahun 2024, dengan maksud agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat dan mengakselerasi pencapaian visi dan misi Kabupaten Buton Selatan pada tahun yang direncanakan.

PI BUPATI BUTON SELATAN,



PARINGI