



KOTA PALANGKA RAYA

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN

KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2025



BAPPERIDA
KOTA PALANGKA RAYA

Jl. Tjilik Riwut Km. 5,5,
Kelurahan Bukit Tunggal,
Kecamatan Jekan Raya.





WALI KOTA PALANGKA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dengan terjadinya Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berkenaan dan/atau Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, maka dipandang perlu merubah Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

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 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 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. 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);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 Nomor 14);
19. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 18 Tahun 2013 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);
22. Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 Nomor 15), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 27 Mei 2025

WALI KOTA PALANGKA RAYA,



FAIRID NAPARIN

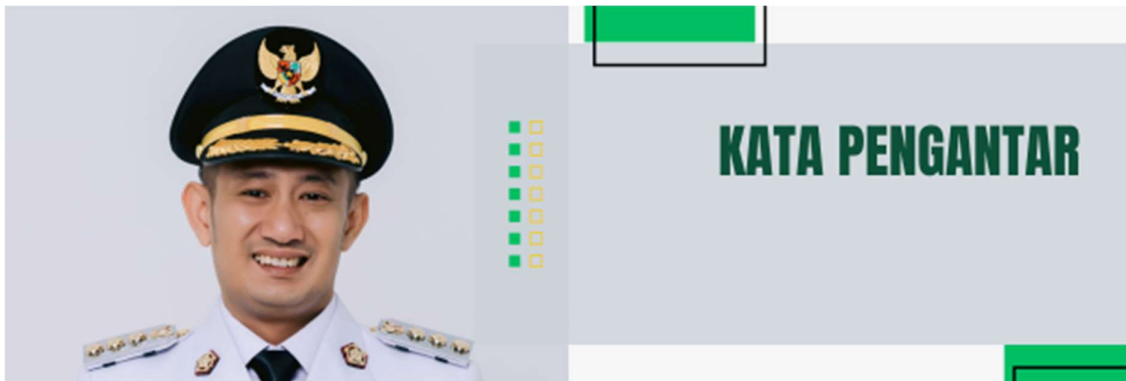
Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 27 Mei 2025

PI SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



ARBERT TOMBAK

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025 NOMOR 23



Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, atas tersusunnya Perubahan RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2025 dengan tepat waktu.

Sebagai wujud kesungguhan Pemerintah Kota Palangka Raya dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan, kami dengan penuh hormat dan rasa tanggung jawab menyampaikan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangka Raya Tahun 2025.

Perubahan RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2025 ini bukan sekadar sebuah dokumen perencanaan, tetapi merupakan manifestasi komitmen bersama untuk pelaksanaan Tema pembangunan Kota Palangka Raya tahun 2025 **"Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial untuk Membangun Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik"**. Sebagai Pemerintah Kota, kami menyadari bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya terletak pada ketersediaan sumber daya, tetapi juga pada pengelolaan yang baik, efisien, dan berkeadilan.

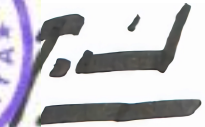
Dalam menyusun Perubahan RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2025, kami senantiasa mengedepankan partisipasi masyarakat, memperhatikan aspirasi dan kebutuhan warga, serta menjalin kerja sama yang erat dengan berbagai pihak serta menyesuaikan dengan rancangan RPJMD Kota Palangka Raya 2025 – 2029. Seluruh proses perumusan Perubahan RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2025 dilakukan dengan cermat dan mengacu pada evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan TW I RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2025, sehingga capaian pembangunan dapat terukur dan berkelanjutan dalam tahun 2025.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Perubahan RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2025 ini. Semangat gotong royong dan sinergi antara Pemerintah Kota, masyarakat, dan sektor terkait

adalah kunci keberhasilan Pembangunan untuk mewujudkan Visi Rancangan RPJMD 2025 – 2029 **“Terwujudnya Kota Palangka Raya yang Semakin Maju, Berkelanjutan, dan Semakin KEREN (Kolaboratif, Ekonomi Maju, Religius, Energik, Nyaman)”**

Harapan besar kami, Perubahan RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2025 ini dapat menjadi pedoman bagi setiap langkah pembangunan di Kota Palangka Raya. Bersama-sama, mari kita wujudkan Kota Palangka Raya yang lebih maju, modern, berkelanjutan dan semakin KEREN bagi seluruh warganya.

Akhir kata, kami berdoa semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan keberkahan, serta melimpahkan kesuksesan kepada kita semua.

Palangka Raya, Mei 2025
Wali Kota Palangka Raya,

FAIRID NAPARIN, S.E



1.	KATA PENGANTAR.....	i
2.	DAFTAR ISI.....	iii
3.	DAFTAR GAMBAR.....	v
4.	DAFTAR TABEL.....	vi
	BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1.	Latar Belakang.....	1
1.2.	Dasar Hukum.....	2
1.3.	Hubungan Antar Dokumen	5
1.4.	Maksud dan Tujuan	7
1.5.	Sistematika Penulisan.....	9
	BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025	10
2.1.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.	10
2.2.	Evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2025 Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.	22
	BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN	25
3.1.	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	27
3.2.	Kondisi Ekonomi Kota Palangka Raya Tahun 2020 - 2024	27
3.2.1.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	28
3.2.2.	PDRB Per kapita.....	32
3.2.3.	Angka Kemiskinan	33
3.2.4.	Tingkat Pengangguran Terbuka.....	33
3.2.5.	Indeks Gini.....	34
3.2.6.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	35
3.3.	Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 - 2024	36
3.4.	Proyeksi Keuangan Daerah APBD Perubahan 2025	42

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	46
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025	47
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025	55
4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025	55
4.2.2. Prioritas dan Program Prioritas Pembangunan Kota Palangka Raya 2025	56
BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	90
BAB VI : PENUTUP	96



<i>Gambar 1-1. Hubungan RKPD Perubahan dengan Dokumen Perencanaan Lain</i>	<i>6</i>
<i>Gambar 1-2. Hubungan RKPD Perubahan dengan Dokumen Perencanaan Spasial</i>	<i>7</i>



<i>Tabel 2-1. Penetapan Indikator Kinerja Perangkat Daerah (IKD).....</i>	<i>31</i>
<i>Tabel 2-2. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025</i>	<i>22</i>
<i>Tabel 3-1. Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Palangka Raya (Miliar Rupiah) Tahun 2020-2024.....</i>	<i>31</i>
<i>Tabel 3-2. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Palangka Raya Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen) di Kota Palangka Raya Tahun 2020 — 2024.....</i>	<i>32</i>
<i>Tabel 3-3. PDRB Per kapita Kota Palangka Raya Tahun 2020-2024.....</i>	<i>33</i>
<i>Tabel 3-4. Angka Kemiskinan Kota Palangka Raya Tahun 2020-2024</i>	<i>33</i>
<i>Tabel 3-5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Palangka Raya dan Kalimantan Tengah Tahun 2020-2024</i>	<i>36</i>
<i>Tabel 3-6. Indeks Gini Kota Palangka Raya Tahun 2020-2024</i>	<i>35</i>
<i>Tabel 3-7. Indeks Pembangunan Manusia dan Sasaran Ekonomi Kota Palangka Raya Tahun 2019-2024.....</i>	<i>36</i>
<i>Tabel 3-8. Target Indikator Makro Pembangunan Kota Palangka Raya Tahun 2025</i>	<i>36</i>
<i>Tabel 3-9. Realisasi APBD Tahun 2020 – 2024 Kota Palangka Raya</i>	<i>39</i>
<i>Tabel 3-10. Proyeksi Kerangka Pendanaan Perubahan RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2025.....</i>	<i>43</i>
<i>Tabel 4-1. Tema Pembangunan 2025 sesuai RPJMD Tahun 2025 – 2029.....</i>	<i>46</i>
<i>Tabel 4-2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Palangka Raya Tahun 2025.....</i>	<i>47</i>
<i>Tabel 4-3. Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan Kota Palangka Raya Tahun 2025</i>	<i>48</i>
<i>Tabel 4-4. Prioritas Pembangunan, Sasaran Prioritas dan Program Prioritas RKPD 2025.....</i>	<i>57</i>
<i>Tabel 4-5. Fokus Prioritas Pembangunan 2025 Berdasarkan PD</i>	<i>87</i>
<i>Tabel 5-1. Pagu Indikatif Berdasarkan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2025</i>	<i>91</i>
<i>Tabel 5-2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan PD Tahun 2025 (terlampir)</i>	<i>95</i>



1.1. Latar Belakang

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)** yaitu pelaksanaan Perubahan RKPD yang penyusunan dipercepat untuk disesuaikan kebijakan dalam masa kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palangka Raya yang baru saja terpilih untuk periode 2025–2029. RKPD tahun pertama ini menjadi momentum strategis untuk memastikan arah pembangunan daerah berjalan selaras dengan visi dan misi kepala daerah, sekaligus memperkuat fondasi transformasi yang berkelanjutan.

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2025 dilakukan dengan merujuk pada **Rancangan RPJMD Kota Palangka Raya 2025 - 2029** dan **Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025**. Hal ini merupakan wujud implementasi dari **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)** dan **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah** sebagaimana telah diubah terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015**.

Sesuai kerangka perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka, meliputi:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun;
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana pembangunan tahunan.

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2025 berpedoman pada rancangan **RPJMD Kota Palangka Raya 2025–2029** dan rancangan **RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2025–2029** untuk mencapai keselarasan program pembangunan.

Perubahan RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2025 menggarisbawahi pentingnya **penguatan infrastruktur** yang mendukung konektivitas wilayah dan pelayanan dasar, serta peningkatan **sumber daya manusia (SDM)** yang unggul dan produktif sebagai kunci percepatan

transformasi ekonomi yang berkelanjutan dan semakin KEREN. Penyusunan dokumen RKPD ini juga mempertimbangkan hasil kinerja pembangunan tahun sebelumnya dan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan TW I tahun 2025, serta berbagai permasalahan dan isu strategis yang akan dihadapi pada awal tahun 2025.

Perubahan RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2025 sebagai dokumen perencanaan tahunan disusun melalui tahapan yang meliputi:

1. Penyusunan Rancangan RKPD Perubahan ;
2. Penyusunan Rancangan Akhir RKPD perubahan;
3. Penetapan RKPD Perubahan melalui Peraturan Wali Kota.

Sebagai rencana kerja tahunan, Perubahan RKPD memiliki kedudukan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena:

1. Mempertajam penjabaran visi, misi, dan program pembangunan daerah ke dalam program dan kegiatan tahunan.
2. Memberi arahan operasional bagi perangkat daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2025.
3. Menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2025.
4. Menjadi instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2025.

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2025 mengacu pada prinsip sinergitas antara sistem perencanaan pembangunan Kota Palangka Raya, perencanaan pembangunan nasional, dan perencanaan pembangunan provinsi. Dengan tema pembangunan ***“Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial untuk Membangun Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”***. Perubahan RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2025 menegaskan komitmen Pemerintah Kota Palangka Raya dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, terintegrasi, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2025 didasarkan pada kebijakan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 22 Nomor 4);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun

- 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
 20. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);
 21. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 22 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 Nomor 22);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2025 mengacu pada Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2025-2029. Penyusunan Perubahan RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2025 juga diarahkan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan dalam Rancangan RPJMD. Hal ini dilakukan untuk menyelaraskan arah pembangunan antara Perubahan RKPD dan RPJMD setiap tahunnya sehingga diharapkan target akhir RPJMD dapat tercapai.

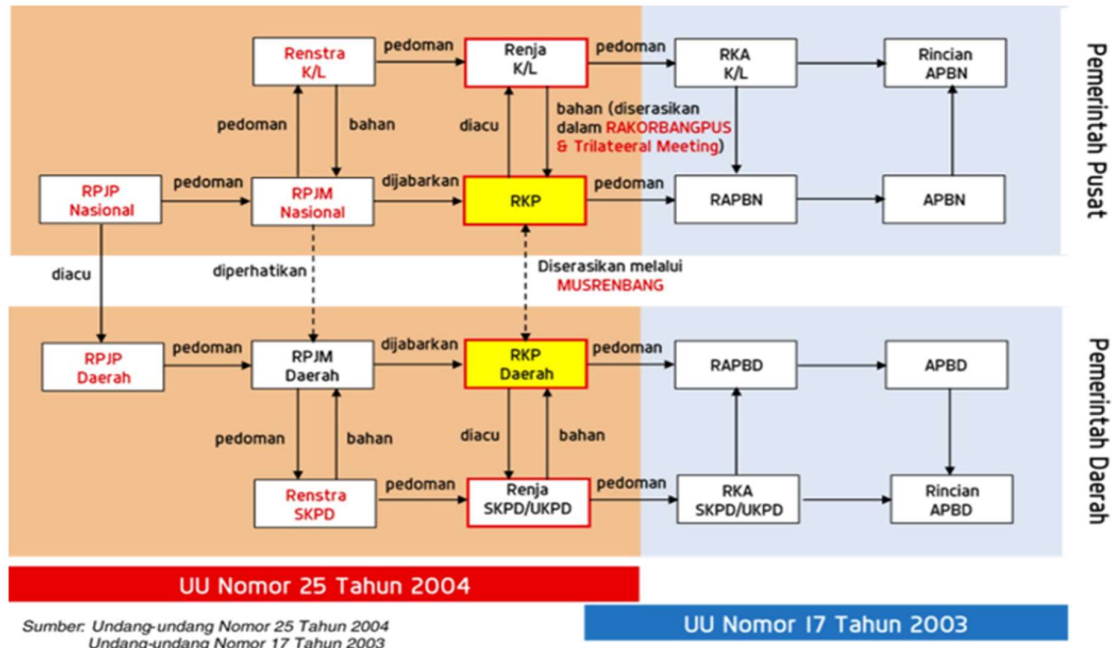
Tahun 2025 merupakan tahun pertama periode RPJMD Tahun 2025 - 2029. Penyusunannya akan diarahkan untuk mewujudkan visi dan misi. Visi : **“Terwujudnya Kota Palangka Raya yang Semakin Maju, Modern, Berkelanjutan, dan Semakin KEREN (Kolaboratif, Ekonomi Maju, Religius, Energik, Nyaman)”**

Misi :

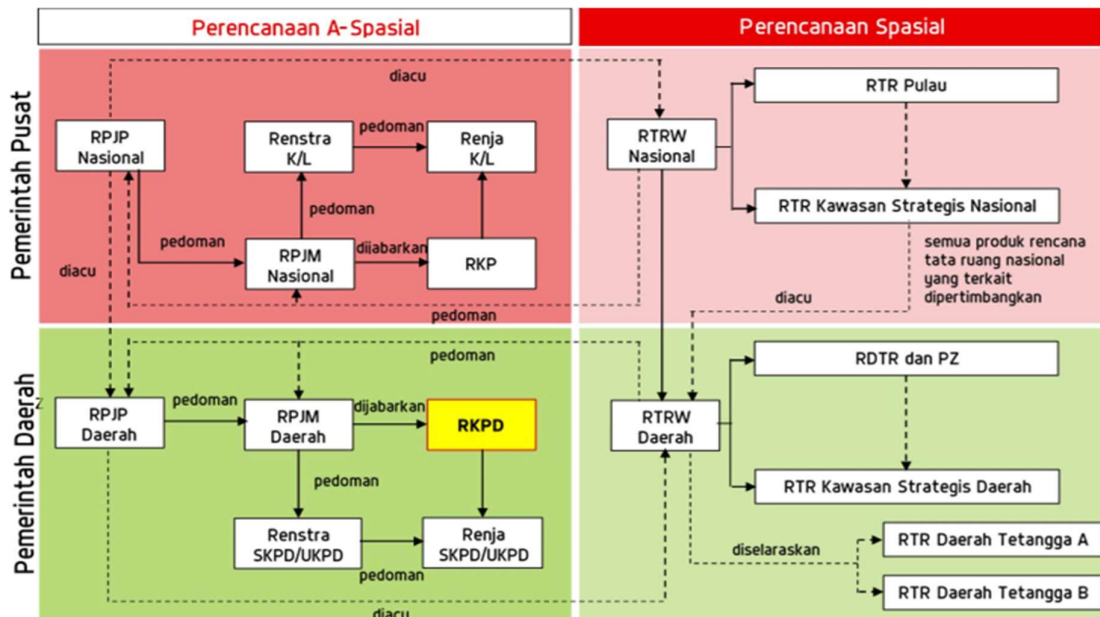
- Membangun sumber daya manusia sehat, unggul, berdaya saing, adaptif, inovatif, bermartabat, dan religius untuk perwujudan *smart society*.

- Meningkatkan pertumbuhan stabilitas ekonomi mikro dan makro daerah berwawasan lingkungan dan berdaya saing global, mengembangkan sektor produktif ekonomi, komoditas unggulan, jasa usaha, dan pariwisata untuk memperkuat perwujudan *smart economic* dan *smart branding*.
- Peningkatan keterpenuhan dan kualitas infrastruktur sarana dan prasarana dasar yang ramah lingkungan secara merata dan berkeadilan. Memperkecil kesenjangan pembangunan dan akses antar wilayah kota dan pinggiran untuk pembangunan berkelanjutan guna memperkuat perwujudan *smart environment*.
- Menciptakan kondusivitas dan keamanan daerah, iklim politik demokratis, ketahanan sosial, budaya, dan ekologi berkelanjutan untuk memperkuat perwujudan *smart living*.
- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis kerangka regulasi, pelayanan publik bermutu, kreatif, inovatif, responsif, reformatif, kolaboratif berbasis teknologi sistem informasi, komunikasi, dan digitalisasi untuk memperkuat perwujudan *smart governance*.

Gambar 1-1. Hubungan Perubahan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lain



**Gambar 1-2. Hubungan RKPD Perubahan dengan Dokumen
Perencanaan Spasial**



1.4. Maksud dan Tujuan

Perubahan RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk :

1. Memperkuat arah pembangunan tahunan Kota Palangka Raya pada tahun 2025;
2. Sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan baik di lingkungan pemerintahan, masyarakat, dunia usaha/swasta dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mewujudkan cita - cita dan tujuan pembangunan daerah Kota Palangka Raya pada tahun 2025 sesuai RPJMD 2025 - 2029.
3. Sebagai tolok ukur tahunan keberhasilan kepemimpinan Wali Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. Sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah;
5. Sebagai instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan prioritas pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Perda RPJMD 2025 – 2029 setelah disahkan.

Adapun tujuan umum Perubahan RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2025 adalah memantapkan prestasi hasil pembangunan yang telah diperoleh pada tahun 2024. Pembangunan pada tahun

2025 diselenggarakan dengan tema yaitu **“Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial untuk Membangun Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”**. Selain itu, tujuan khusus Perubahan RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2025 adalah:

1. Menyediakan satu acuan bagi DPRD Kota Palangka Raya, seluruh Kepala PD, Kepala UPTD, dan seluruh Lurah dan Camat di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2025;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan KUPA, PPAS P, RAPBD Perubahan Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2025;
3. Menetapkan program prioritas untuk masing-masing urusan pemerintahan dalam rangka pencapaian target kinerja tahun 2025;
4. Memperkuat koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar PD, dan antara Pemerintah Kota Palangka Raya dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Pusat;
5. Memberikan jaminan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan;
6. Menyediakan tolak ukur untuk menilai dan mengevaluasi kinerja setiap PD di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya; serta menyusun LKPJ, LPPD dan LKPD;
7. Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, responsif, dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
8. Menggerakkan dan mengarahkan seluruh pemangku kepentingan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan Kota Palangka Raya;
9. Menjadi acuan dalam pengembangan kerja sama dan kemitraan antara Pemerintah Kota Palangka Raya, pelaku usaha swasta dan masyarakat; dan antara Pemerintah Kota Palangka Raya dengan pemerintah daerah lainnya;
10. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan.

1.5. Sistematika Penulisan

Penyajian dokumen Perubahan RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2025 terdiri dari 6 Bab sesuai dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I	:	Pendahuluan
BAB II	:	Evaluasi Hasil Triwulan I (Triwulan Satu) Tahun Berkenaan
BAB III	:	Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah
BAB IV	:	Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
BAB V	:	Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
BAB VI	:	Penutup



BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025



2.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Evaluasi kinerja didalam siklus perencanaan pembangunan daerah sangatlah penting, karena hasilnya dapat digunakan sebagai salah satu umpan balik bagi perencanaan untuk menyusun perencanaan yang lebih tepat dan berkualitas. Kebijakan umum dan program pembangunan secara nyata harus bisa terukur dan dirasakan keberhasilannya oleh masyarakat dan seluruh pelaku pembangunan. Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan, maka telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pemenuhan aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing baik secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan kesejahteraan masyarakat dan harus menjadi subjek penerima terbesar manfaat dari pembangunan yang ada di Kota Palangka Raya.

Dalam penyusunan RKPD Tahun 2025, kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengacu pada sasaran pembangunan Pemerintah Kota Palangka Raya sesuai dengan RPD Kota Palangka Raya Tahun 2024 - 2026 sebagai berikut:

Tabel 2.1. Penetapan Indikator Kinerja Perangkat Daerah (IKD)

NO	SASARAN PD	INDIKATORSASARAN	KONDISI AWAL	TARGET		PD PELAKSANA
				2024	2025	
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	14,98	14,98	14,99	Dinas Pendidikan
		Angka Rata-Rata Lama Sekolah	11,55	11,55	11,56	
2	Meningkatnya prestasi Pemuda Kota Palangka Raya pada tingkat kota, provinsi, nasional, dan internasional	Jumlah Prestasi Pemuda Kota Palangka Raya pada tingkat kota, provinsi, nasional, dan internasional	0	50	60	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka kematian Ibu (AKI) per-100.000 KH	55	53	50	Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Bayi (AKB) per -1.000 KH	4	4	4	
4	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,63	95,67	95,78	Dinas Dalduk KBP3APM
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	85,40	85,94	85,96	
		Persentase ARG pada belanja langsung APBD	3%	3,60%	3,70%	
5	Meningkatkan pelayanan terhadap tindak kekerasan secara komprehensif	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	92%	93%	93,50%	

NO	SASARAN PD	INDIKATORSASARAN	KONDISI AWAL	TARGET		PD PELAKSANA
				2024	2025	
6	Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak	Indeks PerlindunganAnak (IPA)	56,1	65,59	67,55	
		Persentase AnakMemerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	95%	95,65%	96,76%	
7	Meningkatkan kualitas keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	51,50	64,55	64,55	
		Angka kelahiranTotal/Total Fertility Rate (TFR)	2,00	2,00	1,96	
		Angka Kelahiranremaja umur 15-29 Tahun (Age Specific FertilityRate / ASFR)	34,60	18	16	
8	Meningkatnya akseptor KB	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Contraceptive (mPCR)	85,5	74,26	74,26	
		Presentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)	6,37%	5%	5,01%	
9	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah PKKAktif	36	36	36	
		Jumlah Posyandu Aktif	143	149	150	

NO	SASARAN PD	INDIKATORSASARAN	KONDISI AWAL	TARGET		PD PELAKSANA
				2024	2025	
10	Meningkatnya Penanganan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) agar berfungsi sosial	Persentase PPKS yang berfungsi Sosial	3,2%	3,5%	3,7%	Dinas Sosial
11	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Terserap	54%	52%	53%	Dinas Tenaga Kerja
		Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 88.592.461,-	Rp. 83.181.905,-	Rp. 84.845.544,-	
		Persentase Lulusan Bersertifikat Pelatihan	92%	85%	90%	
12	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Kasus Yang Diselesaikan	70%	70%	70%	
13	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata dan Kebudayaan	Jumlah kunjungan Wisatawan	70%	70%	70%	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah event seni dan budaya		5	6	
14	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar	Indeks Kualitas Infrastruktur KePu an (IKPU)	67	67	68	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
15	Meningkatnya kualitas permukiman	Indeks kualitas permukiman	47,44	56,69	57,94	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan

NO	SASARAN PD	INDIKATORSASARAN	KONDISI AWAL	TARGET		PD PELAKSANA
				2024	2025	
						Pertanahan
16	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pelayanan Transfortasi)	80	80	80	Dinas Perhubungan
17	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitasair	54	52,9	53	Dinas Lingkungan Hidup
		Indeks KualitasUdara	90,82	84,77	84,87	
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	79,81	78,18	78.80	
18	Meningkatnya kualitas penataan ruang	Persentase Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	0	78	79	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
19	Terwujudnya tertib administrasi pertanahan	Persentase bidang tanah yang bersertifikat	46,12	46,12	52,46	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
20	Terwujudnya masyarakat yang Tangguh	Persentase kelurahan tangguh bencana	100%	100%	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
21	Meningkatnya kesiapsiagaan dan pencegahan kebakaran dan penyelamatan	Persentase layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi dalam tingkat waktu tanggap(response time)	70	74	78	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

NO	SASARAN PD	INDIKATORSASARAN	KONDISI AWAL	TARGET		PD PELAKSANA
				2024	2025	
22	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor PPH	90,6	91,6	95	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
23	Meningkatnya Pertumbuhan Produksi Pertanian	Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	1.247,67	1.301,10	1.301,10	
		Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Perkebunan	22,70	22,70	22,70	
		Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Peternakan	6.792.530	7.132.157	7.488.765	
24	Meningkatnya Perekonomian Sektor Perikanan	Rata-Rata Pertumbuhan Produksi Perikanan	4,17	4,42	4,92	Dinas Perikanan
25	Meningkatnya Daya Saing Perdagangan dan Perindustrian	Nilai Perdagangan	12,12	12,45	13,55	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, Perindustrian
26	Meningkatnya Pertumbuhan Omset IKM	Persentase Pertumbuhan Nilai Produksi IKM	4,00	5,00	7,00	
27	Meningkatnya Koperasi Yang Berkualitas	Persentase Koperasi yang Berkualitas	15,00	25,00	50,00	
28	Meningkatnya Daya Saing UKM	Persentase UMK yang Naik kelas	20,00	25,00	30,00	
29	Meningkatnya Nilai	Nilai Investasi	350	370 Milyard	390 Milyard	DPM PTSP

NO	SASARAN PD	INDIKATORSASARAN	KONDISI AWAL	TARGET		PD PELAKSANA
				2024	2025	
	Investasi		Milyard			
		Indeks Kepuasan Masyarakat	81,5	82	83	
30	Meningkatkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dan Penegakan Peraturan Daerah Serta Perlindungan Masyarakat		500	475	450	Satpol PP
31	Meningkatnya toleransi dikalangan masyarakat	Peringkat Nasional Angka Indeks Toleransi	15	13	11	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
32	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel	Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	80%	80%	85%	BPKAD
33	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan	Nilai SAKIP	B	BB	BB	Sekretariat Daerah
34	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai LPPD	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
35	Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja dalam Mendukung	Persentase Produk Hukum Daerah	96%	95%	96%	Sekretariat DPRD

NO	SASARAN PD	INDIKATORSASARAN	KONDISI AWAL	TARGET		PD PELAKSANA
				2024	2025	
	Pelaksanaan Tri Fungsi DPRD					
36	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dalam Rangka Memfasilitasi Tri Fungsi DPRD	Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD	95%	96%	96%	
37	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang berpredikat SAKIP "B"	90%	100%	100%	Inspektorat
38	Meningkatnya Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang di tindak lanjuti	85%	85%	85%	
		Persentase OPD yang Bebas Temuan Kerugian Negara	80%	80%	80%	
39	Meningkatnya Implementasi SPIP	Level Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	
		Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	
40	Meningkatnya Kualitas Penerapan Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya	Indeks Sistem Merit	Kategori II (Kurang)	Kategori II (Kurang)	Kategori III (Baik)	BKPSDM
41	Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalisme ASN	Kategori Sangat	Kategori Sangat	Kategori Rendah	

NO	SASARAN PD	INDIKATORSASARAN	KONDISI AWAL	TARGET		PD PELAKSANA
				2024	2025	
			Rendah	Rendah		
42	Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah	Prosentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah	100	100	100	BPPRD
43	Meningkat nya Pengembangan E-Government menuju Palangka Raya Kota Sejahtera	Indeks SPBE	2,65	2,75	2,85	Dinas Komunikasi, Informatika. Statistik, dan Persandian
44	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Informasi	Persentase Wilayah (Kelurahan) yang terkoneksi Jaringan Internet	73	76	80	
45	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah	Persentase RKPD yang selaras dengan RPJMD	90%	90%	91%	Bapperida
		Persentase RENJA yang selaras dengan RENSTRA	90%	90%	91%	
46	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Daerah	Persentase realisasi capaian kinerja yang sesuai atau melebihi target	90%	90%	90%	
47	Meningkatnya Kualitas Perencanaan OPD	Persentase OPD yang memiliki perencanaan yang baik	90%	90%	90%	

NO	SASARAN PD	INDIKATORSASARAN	KONDISI AWAL	TARGET		PD PELAKSANA
				2024	2025	
48	Meningkatnya Kualitas Hasil Kelitbangan	Persentase hasil litbang yang termanfaatkan	100%	100%	100%	
49	Meningkatnya Mutu Pelayanan di Kecamatan	Akumulasi Nilai IKM dari Program yang dilaksanakan di Kecamatan pada tahun berkenaan	81,50	88,31	89	Kec. Sabangau
50	Meningkatnya Mutu Pelayanan di Kecamatan	IKM Kecamatan	B	B	B	Kec. Jekan Raya
51	Meningkatnya Mutu Pelayanan di Kecamatan	IKM Kecamatan	83 / A	83,5 / A	84 / A	Kec. Rakumpit
52	Meningkatnya Mutu Pelayanan di Kecamatan	IKM Kecamatan	A (90)	A (91)	A (92)	Kec. Bukit Batu
53	Meningkatnya Mutu Pelayanan di Kecamatan	IKM Kecamatan	81,30 / A	81,35 / A	81,40 / A	Kec. Pahandut
54	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk)	B	A	A	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
55	Penyajian data kependudukan skala Kabupaten/Kota dalam 1 Tahun	Persentase berdasarkan cakupan penyajian data kependudukan skala Kabupaten/Kota dalam satu tahun	100	100	100	

NO	SASARAN PD	INDIKATORSASARAN	KONDISI AWAL	TARGET		PD PELAKSANA
				2024	2025	
56	Pemanfaatan Data Kependudukan (oleh OPD)	Persentase OPD yang telah memanfaatkan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama	80	90	100	
57	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-18 tahun	Persentase berdasarkan cakupan anak yang memiliki akta kelahiran	98	99	100	
58	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	Persentase berdasarkan kematian yang dilaporkan dibuatkan akta kematian	100	100	100	
59	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	Persentase berdasarkan yang dilaporkan diberikan akta perkawinan	100	100	100	
60	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua	Persentase berdasarkan yang dilaporkan diberikan akta perceraian	100	100	100	

NO	SASARAN PD	INDIKATORSASARAN	KONDISI AWAL	TARGET		PD PELAKSANA
				2024	2025	
	individu yang perceraianya dilaporkan					
61	Meningkatnya Mutu Pelayanan Perpustakaan dan Meningkatnya Tertib Arsip pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya	Akumulasi Nilai IKM	85,41	86	88	s Perpustakaan dan Kearsipan
		Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Pemerintah Kota Palangka Raya	D	C	B	

2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I

Pada Triwulan I Tahun anggaran 2025 Capaian Kinerja Kota Palangka Raya dikategorikan Sangat Rendah, hal ini dapat dilihat dari realisasi kinerja yang mencapai 17,21 %, dengan realisasi anggaran sebesar 12,75 %. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2.2.
Capaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025

NO	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Persentase capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2025	
		Rp	K	Rp	K
1	Dinas Pendidikan	12,45	18,05	SR	SR
2	Dinas Kesehatan	13,73	16,85	SR	SR
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2,14	5,38	SR	SR
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	5,86	8,58	SR	SR
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	16,62	16,79	SR	SR
6	Satuan Polisi Pamong Praja	27,84	29,08	SR	SR
7	Dinas Sosial	10,82	25,05	SR	SR
8	Dinas Tenaga Kerja	22,03	24,46	SR	SR
9	Dinas Lingkungan Hidup	20,2	20,78	SR	SR
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	28,36	32,06	SR	SR
11	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	6,81	20,46	SR	SR
12	Dinas Perhubungan	21,11	23,07	SR	SR
13	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian	10,05	14,92	SR	SR
14	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	19,79	21,8	SR	SR
15	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	17,4	19,33	SR	SR

NO	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Persentase capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Status Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2025	
		Rp	K	Rp	K
16	Dinas Perikanan	14,81	27,3	SR	SR
17	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (2020)	9,66	25,93	SR	SR
18	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	19,39	20,26	SR	SR
19	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian (2020)	21,76	25,1	SR	SR
20	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	16,4	20,15	SR	SR
21	Sekretariat Daerah	15,06	20,78	SR	SR
22	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	14,33	23,36	SR	SR
23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	16,31	35,71	SR	SR
24	Inspektorat Kota	12,13	13,54	SR	SR
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	6,08	11,26	SR	SR
26	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	10,87	12,83	SR	SR
27	Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah	19,75	23,08	SR	SR
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	19,43	22,13	SR	SR
29	Kecamatan Pahandut	17,44	18,87	SR	SR
30	Kecamatan Bukit Batu	14,64	18,6	SR	SR
31	Kecamatan Jekan Raya	19,05	21,62	SR	SR
32	Kecamatan Sabangau	16,72	21,12	SR	SR
33	Kecamatan Rakumpit	15,03	16,8	SR	SR
	Total	12,75	17,21	SR	SR

Program prioritas pembangunan selanjutnya dijabarkan dengan program pembangunan sesuai dengan organisasi dan satuan kerja perangkat daerah lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya dan disertai dengan kebutuhan pendanaan. Skala prioritas tersebut mencakup bidang-bidang yang ada dalam organisasi perangkat daerah. Pemerintah kota Palangka Raya mempunyai target pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2025 pertriwulan yaitu Triwulan I minimal sebesar 20 %, Triwulan II sebesar 50 %, Triwulan III sebesar 80 %, Triwulan IV sebesar 100%.

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 terdapat dalam tabel dibawah ini:



Perencanaan tahun 2025 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan RPJMD tahun 2025-2029 dengan tema pembangunan **"Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial untuk Membangun Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik"**. Arah Kebijakan Prioritas Tahun 2025 Perubahan RKPD Kota Palangka Raya :

- 1) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas;
- 2) Meningkatkan Kualitas Pariwisata;
- 3) Menciptakan Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah Kecamatan Yang Berkelanjutan;
- 4) Meningkatkan Perekonomian Daerah;
- 5) Meningkatnya Kerukunan dan Ketertiban di Kalangan Masyarakat;
- 6) Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan.

Tema dan arah kebijakan ini sebagai acuan untuk memberikan panduan kepada pemerintahan daerah dan menjaga kesinambungan pembangunan antar perencanaan kabupaten/kota, provinsi dan nasional.

Kebijakan perekonomian sebagai penunjang utama pelaksanaan pembangunan daerah sangat menentukan tingkat efektivitas maupun efisiensi penggunaan anggaran pembangunan dan menjadi titik poin penting bagi evaluasi pendanaan setiap program dan kegiatan pembangunan daerah. Sejauh mana optimalisasi capaian pembangunan daerah dengan "besaran anggaran" yang telah direncanakan akan menentukan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan pada periode pembangunan berikutnya. Meskipun begitu, masih terdapat beberapa subjektivitas stakeholders dalam menilai evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan sebagai bentuk prioritas capaian program pembangunan yang lebih tinggi, dalam hal ini pembangunan nasional.

Berbagai kelemahan dan kekurangan pada pelaksanaan pembangunan tahun- tahun sebelumnya akan menjadi pembelajaran berharga jika evaluasi dilaksanakan dengan efektif

dan efisien. Pembelajaran tersebut akan menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih akuntabel, sehingga diharapkan terjadi akselerasi capaian pembangunan untuk mewujudkan target kinerja pembangunan Kota Palangka Raya. Hasil dari pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya ini akan menunjukkan hasil-hasil yang dirumuskan dalam monitoring dan evaluasi pembangunan daerah. Positif ataupun negatif hasil pembangunan tersebut akan menjadi tolok ukur pelaksanaan pembangunan pada periode ini apakah perlu dilakukan penyempurnaan program dan kegiatan maupun penggantian program dan kegiatan yang lebih baik.

Sebagai salah satu daerah otonomi di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kota Palangka Raya memiliki arahan kebijakan potensial dalam pembangunan daerah sebagai langkah peningkatan kemandirian Pemerintah Daerah. Kebijakan tersebut didasari oleh asas otonomi daerah sehingga melahirkan implikasi-implikasi langsung terhadap kemampuan keuangan daerah, sumber daya manusia, dan sumber daya alam. Selanjutnya, implikasi-implikasi tersebut merupakan sarana langsung Pemerintah Daerah dalam menjalankan roda pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Mengacu pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, prinsip pendanaan untuk penyelenggaraan urusan Pemerintahan dalam kerangka Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat Pemerintahan Daerah meliputi:

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD; dan
2. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di Daerah didanai dari dan atas beban APBN.

Sehubungan dengan hal di atas, kegiatan pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Kegiatan tersebut merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses perencanaan pembangunan suatu daerah secara menyeluruh. Rancangan kerangka ekonomi makro daerah akan memberikan gambaran tentang kondisi ekonomi daerah pada tahun sebelumnya dan memperkirakan kondisi ekonomi dalam melaksanakan pembangunan pada tahun 2025. Selain itu, pada rancangan ini terlihat kebutuhan dan sumber pembiayaan pembangunan yang diperlukan untuk mendukung terlaksananya capaian kinerja pemerintahan tahun 2025 melalui berbagai prioritas pembangunan dan langkah-langkah kebijakan yang ditempuh.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Melihat arah kebijakan perekonomian wilayah, analisis ekonomi terutama ekonomi makro diperlukan sebagai bahan masukan dalam mengambil keputusan di setiap tahapan pembangunan daerah. Dengan kata lain, analisis ekonomi merupakan salah satu dasar dari kegiatan perencanaan dalam memutuskan arah kebijakan ekonomi suatu daerah. Analisis ekonomi dilakukan dengan cara menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah akan mempengaruhi kinerja ekonomi daerah. Penilaian ini dilakukan melalui indikator makro ekonomi daerah, apakah sesuai dengan target perencanaan pembangunan daerah.

Analisis kinerja ekonomi makro akan memperlihatkan optimalisasi arah kebijakan ekonomi Kota Palangka Raya, sehingga hal tersebut sangat penting dalam merumuskan *budget policy*. Analisis ekonomi ini dilakukan dengan mengumpulkan setiap fakta dan permasalahan yang dihadapi daerah saat ini sebagai data dalam menganalisis keuangan daerah dan merumuskan kerangka ekonomi daerah, utamanya untuk perencanaan pembangunan periode berikutnya.

Arah kebijakan ekonomi Pemerintah Kota Palangka Raya selain dipengaruhi oleh keadaan internal Kota Palangka Raya juga dipengaruhi oleh arah kebijakan provinsi Kalimantan Tengah dan ekonomi secara nasional. Adapun kebijakan ekonomi Pemerintah Kota Palangka Raya dipengaruhi oleh penetapan indikator kinerja daerah dalam RKPD Perubahan Kota Palangka Raya Tahun 2025. Selain diatas, kondisi ekonomi Kota Palangka Raya secara eksternal akan dipengaruhi oleh variabel-variabel makro ekonomi nasional dan perkembangan ekonomi global.

Untuk mewujudkan perekonomian yang mandiri, strategis ekonomi domestik akan lebih digiatkan dengan prioritas pada ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan air dan lingkungan hidup. Langkah-langkah tersebut akan didukung dengan upaya perwujudan kedaulatan keuangan yang ditopang oleh kebijakan fiskal dan moneter yang efektif. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga akan disertai upaya-upaya perluasan dan keberpihakan kesempatan kerja kepada kelompok kurang mampu yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan memperkecil kesenjangan.

3.2. Kondisi Ekonomi Kota Palangka Raya Tahun 2020 - 2024

Salah satu indikator utama ekonomi daerah adalah melakukan analisis terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tujuan pembangunan daerah harus mampu memicu peningkatan PDRB dari tahun ke tahun sebagai capaian makro peningkatan kesejahteraan masyarakat. Analisis harus mampu menggambarkan dengan jelas capaian PDRB tersebut dari

berbagai aspek, termasuk capaian PDRB pada 17 (Tujuh belas) kategori lapangan usaha sebagai berikut:

1. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan;
2. Sektor pertambangan dan penggalian;
3. Sektor industri pengolahan;
4. Sektor pengadaan listrik, gas;
5. Sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang;
6. Sektor konstruksi;
7. Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor;
8. Sektor transportasi dan pergudangan;
9. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum;
10. Sektor informasi dan komunikasi;
11. Sektor jasa keuangan dan asuransi;
12. Sektor *real estate*;
13. Sektor jasa perusahaan;
14. Sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib;
15. Sektor jasa pendidikan;
16. Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial;
17. Sektor jasa lainnya.

3.2.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto menurut lapangan usaha dirinci menjadi 17 kategori. Sebagian besar kategori dirinci lagi menjadi sub kategori, disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Berikut uraian perkembangan di setiap lapangan usaha periode 2020-2024.

a) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Kontribusi sektor ini terhadap PDRB Kota Palangka Raya mengalami pertumbuhan positif dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, kontribusinya sebesar 2,45% (625,3 miliar rupiah) dan meningkat menjadi 2,67% (678,4 miliar rupiah) pada tahun 2024. Faktor utama yang mendorong pertumbuhan adalah meningkatnya produksi ayam, sapi, serta perikanan budidaya dan tangkap.

Pertumbuhan sektor ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan dan sektor agribisnis terus berkembang. Peningkatan produksi peternakan dan perikanan mengindikasikan adanya

permintaan pasar yang stabil, yang dapat didukung dengan kebijakan pemberdayaan petani dan peternak lokal.

b) Pertambangan dan Penggalian

Kontribusi sektor ini relatif kecil, dengan rata-rata 1,28% terhadap PDRB dalam periode 2020-2024. Pada tahun 2024, sektor ini mencatat nilai sebesar 312,7 miliar rupiah. Fluktuasi dalam sektor ini dipengaruhi oleh permintaan pasir dan batu yang mengikuti tren pembangunan konstruksi.

Meskipun kecil, sektor ini tetap menjadi bagian dari rantai pasokan material konstruksi. Penurunan pertumbuhan di sektor ini dapat menunjukkan pergeseran ekonomi menuju industri yang lebih berkelanjutan dan berorientasi jasa.

c) Industri Pengolahan

Industri pengolahan tetap menjadi salah satu sektor unggulan Kota Palangka Raya. Kontribusinya meningkat dari 8,75% (1,98 triliun rupiah) pada tahun 2020 menjadi 9,05% (2,35 triliun rupiah) pada tahun 2024.

Peningkatan sektor ini menunjukkan adanya investasi pada manufaktur dan pengolahan produk lokal. Diversifikasi produk dan penguatan rantai pasok dapat meningkatkan daya saing industri pengolahan.

d) Konstruksi

Sektor konstruksi menempati posisi ketiga sebagai penyumbang terbesar PDRB Kota Palangka Raya. Pada tahun 2024, sektor ini berkontribusi sebesar 12,1% dengan nilai tambah mencapai 3,04 triliun rupiah. Faktor utama pertumbuhan adalah peningkatan realisasi belanja modal pemerintah dalam proyek infrastruktur.

Sektor konstruksi yang berkembang menandakan adanya ekspansi infrastruktur yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi lainnya. Namun, perlu dikaji lebih lanjut agar pembangunan tetap berkelanjutan dan memperhatikan daya dukung lingkungan.

e) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Sebagai sektor terbesar kedua dalam PDRB, kontribusinya mencapai 18,2% pada tahun 2024 dengan nilai tambah sebesar 4,58 triliun rupiah.

Perdagangan yang berkembang menunjukkan daya beli masyarakat yang kuat. Digitalisasi dan *e-commerce* juga dapat menjadi faktor pendukung pertumbuhan sektor ini.

f) Transportasi dan Pergudangan

Sektor ini memberikan kontribusi sebesar 10,5% terhadap PDRB Kota Palangka Raya pada tahun 2024, dengan nilai tambah mencapai 2,65 triliun rupiah.

Pertumbuhan sektor ini sejalan dengan peningkatan mobilitas masyarakat dan aktivitas logistik. Peningkatan infrastruktur transportasi dapat mempercepat distribusi barang dan jasa.

g) Informasi dan Komunikasi

Sebagai sektor penunjang utama, kontribusi sektor ini meningkat dari 1,5% (350,7 miliar rupiah) pada 2020 menjadi 1,8% (475,2 miliar rupiah) pada 2024.

Sektor ini menjadi indikator utama transformasi digital. Investasi dalam teknologi informasi dapat mendorong efisiensi dan daya saing ekonomi lokal

h) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib

Sebagai sektor dengan kontribusi terbesar, sektor ini menyumbang 18,9% terhadap PDRB pada tahun 2024 dengan nilai tambah mencapai 4,75 triliun rupiah.

Kontribusi sektor ini yang besar menunjukkan dominasi belanja pemerintah dalam perekonomian. Upaya meningkatkan efisiensi birokrasi dan layanan publik dapat meningkatkan efektivitas alokasi anggaran.

i) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Kontribusi sektor ini meningkat dari 2,9% pada tahun 2020 menjadi 3,4% pada tahun 2024. Nilai tambahnya mencapai 850,3 miliar rupiah dengan pertumbuhan tahunan rata-rata 8,1%.

Pertumbuhan sektor kesehatan mencerminkan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap layanan kesehatan. Dukungan terhadap fasilitas kesehatan dan tenaga medis menjadi faktor penting dalam menjaga pertumbuhan sektor ini

j) Jasa Lainnya

Sektor jasa lainnya mencakup kegiatan kesenian, hiburan dan rekreasi; jasa reparasi komputer dan barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga; serta jasa perorangan yang melayani rumah tangga. Kontribusi sektor ini terhadap PDRB Kota Palangka Raya pada tahun 2024 mencapai 1,3% dengan nilai tambah sebesar 280,7 miliar rupiah.

Peningkatan kontribusi sektor jasa lainnya mencerminkan semakin tumbuhnya aktivitas ekonomi kreatif dan sektor informal di Kota Palangka Raya. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya mobilitas masyarakat, meningkatnya konsumsi terhadap hiburan dan jasa perbaikan, serta berkembangnya sektor pariwisata dan rekreasi. Namun, masih diperlukan penguatan dalam regulasi dan dukungan kebijakan untuk meningkatkan daya saing sektor ini, terutama dalam mendorong inovasi dan digitalisasi layanan.

Untuk lebih jelasnya pertumbuhan PDRB Kota Palangka Raya Menurut Lapangan Usaha dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3-1. Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Palangka Raya (Miliar Rupiah) Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	493,4	545,8	580,8	634,8	678,4
Pertambangan dan Penggalian	235,9	259,5	285,3	306,8	312,7
Industri Pengolahan	1.850,6	1.983,1	2.030,5	2.151,9	2.350,0
Pengadaan Listrik dan Gas	66,0	67,8	71,6	77,3	83,5
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	30,6	34,7	36,4	38,6	40,7
Konstruksi	1.926,4	2.245,2	2.587,5	2.858,9	3.040,2
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.223,0	3.458,9	3.962,1	4.341,0	4.580,0
Transportasi dan Pergudangan	1.490,7	1.669,1	2.130,1	2.489,8	2.650,1
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	817,8	884,1	1.083,5	1.197,4	1.250,3
Informasi dan Komunikasi	285,2	342,6	354,2	372,0	475,2
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.348,0	1.524,3	1.680,0	1.818,6	1.950,0
Real Estate	550,8	599,9	657,9	727,4	770,5
Jasa Perusahaan	11,7	12,4	14,8	17,4	35,7
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.092,1	3.995,0	4.207,9	4.595,5	4.750,1
Jasa Pendidikan	1.156,9	1.223,8	1.363,9	1.524,6	1.630,7
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	514,4	591,9	684,7	773,2	850,3
Jasa Lainnya	183,6	198,9	223,3	249,7	280,7
PDRB	18.277,2	19.649,2	21.945,9	24.175,4	26.236,5

Sumber: Kota Palangka Raya Dalam Angka 2025

Nilai PDRB Kota Palangka Raya atas dasar harga berlaku selama periode 2020 sampai dengan 2024 menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume. PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2024 mencapai 26.236.500,0 juta rupiah.

Kontributor terbesar terhadap PDRB pada tahun 2024 diantaranya:

- Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 4.750.100,0 juta rupiah;
- Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 4.580.000,0 juta rupiah;
- Konstruksi sebesar 3.040.200,0 juta rupiah;

- Transportasi dan pergudangan sebesar 2.650.100,0 juta rupiah;
- Industri pengolahan sebesar 2.350.000,0 juta rupiah;
- Jasa keuangan dan asuransi sebesar 1.950.000,0 juta rupiah;
- Jasa pendidikan sebesar 1.630.700,0 juta rupiah;
- Penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 1.250.300,0 juta rupiah.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3-2. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Palangka Raya Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen) di Kota Palangka Raya Tahun 2020 – 2024

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,70	2,78	2,65	2,63	2,60
Pertambangan dan Penggalian	1,29	1,32	1,30	1,27	1,25
Industri Pengolahan	10,13	10,09	9,85	8,90	8,75
Pengadaan Listrik dan Gas	0,36	0,34	0,33	0,33	0,34
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,17	0,18	0,17	0,16	0,16
Konstruksi	10,54	11,43	11,79	11,83	12,10
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	17,63	17,60	18,05	17,96	18,20
Transportasi dan Pergudangan	8,16	8,49	9,70	10,30	10,50
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,47	4,50	4,94	4,95	5,00
Informasi dan Komunikasi	1,56	1,74	1,61	1,54	1,80
Jasa Keuangan dan Asuransi	7,38	7,76	7,65	7,52	7,43
Real Estate	3,01	3,05	3,00	3,01	2,94
Jasa Perusahaan	0,06	0,06	0,07	0,07	0,08
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	22,39	20,34	19,17	19,01	18,50
Jasa Pendidikan	6,33	6,28	6,21	6,31	6,45
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,81	3,01	3,12	3,20	3,35
Jasa Lainnya	1,00	1,01	1,02	1,03	1,05
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Kota Palangka Raya Dalam Angka 2025

3.2.2. PDRB Per kapita

Pendapatan yang tinggi merupakan salah satu ukuran terhadap tingkat kemakmuran masyarakat. Pendapatan masyarakat didekati dengan PDRB per kapita. PDRB per kapita dihitung dengan membagi nilai nominal PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB per kapita yang disajikan tidak memperhitungkan pendapatan yang keluar atau masuk Palangka Raya (*Net Factor Income from Abroad*), sehingga pendapatan per kapita yang disajikan belum sepenuhnya menggambarkan pendapatan riil masyarakat.

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk. Tingkat Pertumbuhan PDRB per kapita sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 menunjukkan perkembangan kemakmuran, sebab bila dilihat dari sudut konsumsi artinya masyarakat akan mempunyai kesempatan untuk menikmati barang dan jasa yang lebih banyak atau lebih tinggi kualitasnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3-3. PDRB Per kapita Kota Palangka Raya Tahun 2020-2024

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku (Rp.)	Atas Dasar Harga Konstan (Rp.)
2020	18.277.196,1	10.574.669,8
2021	19.649.166,9	11.031.469,2
2022	21.954.874,8	11.720.407,2
2023	24.175.393,0	12.490.562,5
2024	26.236.500,0	13.316.900,0

Sumber: Kota Palangka Raya Dalam Angka, 2024

3.2.3. Angka Kemiskinan

Konsep kemiskinan merupakan ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan (GK) dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Garis Kemiskinan Kota Palangka Raya Tahun 2024 naik menjadi Rp. 555.618,- per kapita per bulan dari sebelumnya Rp. 530.223,- per kapita per bulan pada tahun 2023. Persentase penduduk miskin meningkat menjadi 3,52% atau sebanyak 10,70 ribu orang penduduk miskin, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3-4. Angka Kemiskinan Kota Palangka Raya Tahun 2020-2024

Tahun	Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)
2020	435.008	3,44	10,22
2021	456.276	3,75	10,86
2022	485.800	3,61	10,62
2023	530.223	3,44	10,31
2024	555.618	3,52	10,70

Sumber: Kota Palangka Raya Dalam Angka 2025.

3.2.4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pada kurun waktu 2020 s/d 2024, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Palangka Raya memiliki nilai tertinggi pada tahun 2024 dengan persentase sebesar 65,76 persen. Nilai ini menunjukkan bahwa dari 100 penduduk berusia 15 tahun ke atas, terdapat

65,76 orang yang termasuk angkatan kerja (bekerja dan pengangguran). Pada tahun 2024, TPAK mengalami peningkatan sebesar 1,25 persen poin dibanding tahun 2023. Bila dibandingkan dengan TPAK Kalimantan Tengah, TPAK Palangka Raya lebih rendah dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan karena Palangka Raya merupakan pusat pendidikan sehingga banyak siswa/mahasiswa luar daerah yang sekolah di Palangka Raya. Siswa/mahasiswa berusia 15 tahun ke atas ini menambah porsi Bukan Angkatan Kerja (BSK) sehingga TPAK Palangka Raya relatif lebih kecil.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Palangka Raya tahun 2024 adalah sebesar 4,98 persen. Hal ini berarti dari setiap 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar lima orang yang menganggur. Pada tahun 2024, TPT mengalami penurunan sebesar 0,15 persen poin dibanding tahun 2023. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Palangka Raya relatif lebih besar dari TPT Kalimantan Tengah pada periode 2021 hingga 2024. TPT Palangka Raya yang lebih tinggi dari TPT Kalimantan Tengah dipicu oleh statusnya sebagai ibukota provinsi. Palangka Raya menjadi daya tarik bagi para pencari kerja dari luar daerah untuk mengadu nasib. Selain itu, para siswa/mahasiswa yang telah lulus sebagian tidak pulang lagi ke daerah asal, tetapi menetap dan mencari kerja di Palangka Raya. Secara teknis, terjadi perubahan status dari siswa/mahasiswa yang berstatus bukan angkatan kerja, menjadi pencari kerja yang berstatus angkatan kerja (bekerja atau pengangguran). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3-5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Palangka Raya dan Kalimantan Tengah Tahun 2020-2024

Tahun	TPAK Palangka Raya (%)	TPAK Kalimantan Tengah (%)	TPT Palangka Raya (%)	TPT Kalimantan Tengah (%)
2020	62,71	68,40	5,95	4,58
2021	63,30	68,67	5,86	4,53
2022	64,00	67,23	5,64	4,26
2023	64,51	67,18	5,13	4,10
2024	65,76	68,02	5,02	3,95

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Palangka Raya, 2025

3.2.5. Indeks Gini

Indeks Gini Kota Palangka Raya mengalami penurunan dari 0,312 pada tahun 2023 menjadi 0,305 pada tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Kota Palangka Raya sedikit menurun, yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti

peningkatan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi, program sosial yang lebih merata, serta pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Tabel 3-6. Indeks Gini Kota Palangka Raya Tahun 2020-2024

Tahun	Indeks Gini
2020	0,340
2021	0,362
2022	0,383
2023	0,312
2024	0,309

Sumber: Kota Palangka Raya dalam angka, 2025

3.2.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Keberhasilan pembangunan daerah tidak terlepas dari pengembangan kualitas sumber daya manusia. Sebagai subyek sekaligus obyek pembangunan, manusia wajib memiliki persyaratan untuk memenuhi standar minimal kualitas sumber daya agar pencapaian pembangunan daerah lebih efektif dan efisien. Dalam rangka pemenuhan persyaratan tersebut, diperlukan sebuah usaha pembangunan manusia oleh pemerintah daerah dan sebagai alat evaluasi pembangunan manusia digunakan indeks komposit IPM yang terdiri dari komponen kesehatan (angka harapan hidup), pendidikan (angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), serta ekonomi masyarakat (paritas daya beli).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Palangka Raya mengalami peningkatan secara konsisten dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2024, IPM Kota Palangka Raya mencapai 82,53, meningkat dari 81,95 pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam tiga komponen utama IPM, yaitu harapan hidup, rata-rata lama sekolah, serta pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Secara lebih rinci, peningkatan IPM Palangka Raya ini disebabkan oleh:

- Harapan hidup saat lahir yang meningkat dari 74,23 tahun (2023) menjadi 74,49 tahun (2024).
- Rata-rata lama sekolah yang tetap tinggi seiring dengan meningkatnya akses pendidikan.
- Pendapatan per kapita yang mengalami peningkatan sesuai dengan pertumbuhan ekonomi daerah.

Tren kenaikan IPM ini menunjukkan keberhasilan kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Namun, masih diperlukan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, terutama di

wilayah yang masih memiliki keterbatasan akses. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini :

Tabel 3-7. Indeks Pembangunan Manusia dan Sasaran Ekonomi Kota Palangka Raya Tahun 2019-2024

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
2020	80,77
2021	81,22
2022	81,47
2023	81,95
2024	82,53

Sumber: Kota Palangka Raya Dalam Angka 2025.

Kinerja ekonomi makro akan memperlihatkan optimalisasi arah kebijakan ekonomi Kota Palangka Raya. Target indikator makro pembangunan Kota Palangka Raya tahun 2025 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3-8. Target Indikator Makro Pembangunan Kota Palangka Raya Tahun 2025

NO	INDIKATOR	NASIONAL	PROVINSI	KOTA P. RAYA
1	Indeks Modal Manusia / Indeks Pembangunan Manusia	0,56	73,42	82,2
2	Persentase Penduduk Miskin	7,8 – 8,0	4,66	3,35
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,5 – 5,0	3,90	4,80
4	Pertumbuhan Ekonomi	5,3 – 5,6	5,80	7,22
5	Indeks Gini	0,379 – 0,382	0,31	0,318
6	Laju Inflasi	-	-	2,40

3.3. Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 - 2024

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020- 2024 (dari tahun 2020 hingga tahun 2024) dan proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2025-2029, berdasarkan data realisasi APBD Kota Palangka Raya tahun 2020-2024, terdapat tren peningkatan pendapatan daerah dari Rp. 1,136 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp. 1,464 triliun pada tahun 2024. Peningkatan ini terutama didorong oleh naiknya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer. Oleh karena itu, arah kebijakan pendapatan daerah perlu difokuskan pada optimalisasi sumber pendapatan yang berkelanjutan dan peningkatan kapasitas fiskal daerah.

1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan dari Rp. 180,18 miliar (2020) menjadi Rp. 233,76 miliar (2024). Meskipun mengalami pertumbuhan, proporsi PAD terhadap total pendapatan masih relatif kecil. Oleh karena itu, kebijakan yang dapat diterapkan meliputi:

- Peningkatan Efisiensi dan Intensifikasi Pajak Daerah: Memperbaiki sistem pemungutan pajak melalui digitalisasi dan pengawasan yang lebih ketat.
- Diversifikasi Sumber Pendapatan: Mengembangkan berbagai inovasi penerimaan daerah, seperti pengelolaan aset daerah, retribusi jasa umum, dan optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak: Mengedukasi dan memberikan insentif kepada pelaku usaha dan masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu.

2. Penguatan Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer dari pemerintah pusat menjadi sumber utama pendapatan Kota Palangka Raya, meningkat dari Rp. 952,26 miliar (2020) menjadi Rp. 1,106 triliun (2024). Untuk mempertahankan dan meningkatkan pendapatan ini, kebijakan yang perlu dilakukan antara lain:

- Peningkatan Kinerja Keuangan Daerah: Menyesuaikan kebijakan belanja agar tetap efisien dan sesuai dengan program prioritas pemerintah pusat.
- Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Keuangan: Mengoptimalkan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) melalui perencanaan yang lebih akurat dan berbasis kinerja.
- Advokasi dan Lobi Pemerintah Pusat: Mengusulkan alokasi dana tambahan dan mempertahankan besaran Dana Transfer Keuangan Daerah dan Dana Desa (TKDD).

3. Efektivitas Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Kategori ini menunjukkan fluktuasi dari Rp. 4,38 miliar (2020) menjadi Rp. 11,3 miliar (2024). Oleh karena itu, kebijakan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan komponen ini adalah:

- Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah: Meningkatkan pemanfaatan aset daerah yang belum produktif untuk mendukung pendapatan daerah, seperti penyewaan lahan dan fasilitas daerah.
- Kemitraan dengan Sektor Swasta: Menjalin kerja sama dengan pihak swasta dalam pengelolaan sumber daya yang dapat menghasilkan pendapatan tambahan bagi daerah.

4. Strategi Kestinambungan Fiskal

Agar kebijakan pendapatan daerah dapat berjalan optimal, diperlukan langkah-langkah strategis untuk menjaga kestinambungan fiskal, yaitu:

- Meningkatkan Ketahanan Fiskal Daerah: Mengurangi ketergantungan terhadap pendapatan transfer dengan memperbesar kontribusi PAD.
- Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan: Mengembangkan sistem keuangan berbasis elektronik untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.
- Mendorong Iklim Investasi yang Kondusif: Menyediakan kebijakan insentif bagi investor lokal maupun nasional untuk meningkatkan kontribusi sektor ekonomi terhadap PAD.

Dengan arah kebijakan ini, diharapkan pendapatan daerah Kota Palangka Raya dapat terus meningkat secara berkelanjutan, memperkuat kemandirian fiskal, dan mendukung pembangunan daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palangka Raya tahun 2020 hingga 2024 merupakan gambaran pelaksanaan kebijakan fiskal pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Selama lima tahun terakhir, Pemerintah Kota Palangka Raya telah mengalokasikan anggaran untuk berbagai sektor pembangunan, meliputi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan hidup, ekonomi, dan sektor-sektor lainnya.

Realisasi APBD ini menunjukkan bagaimana kemampuan pemerintah dalam mengelola pendapatan daerah dan mengalokasikannya untuk belanja yang produktif dan tepat sasaran. Proses ini juga menjadi indikator utama dalam mengukur efektivitas dan efisiensi program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Pada periode 2020-2024, berbagai kebijakan dan strategi telah diimplementasikan untuk mengoptimalkan penggunaan APBD, termasuk melalui peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), pengelolaan dana transfer, serta pembelanjaan yang sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Evaluasi terhadap realisasi APBD ini menjadi landasan penting dalam penyusunan perencanaan anggaran pada tahun-tahun mendatang.

Pemerintah Kota Palangka Raya terus berupaya memperbaiki pengelolaan keuangan daerah dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Dengan demikian, harapannya adalah seluruh program pembangunan yang direncanakan dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Tabel 3-9. Realisasi APBD Tahun 2020 – 2024 Kota Palangka Raya

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	PENDAPATAN DAERAH					
A	Pendapatan Asli Daerah	180.182.760.992	289.399.107.673	184.554.414.700	188.421.369.000	233.763.792.010
B	Pendapatan Transfer	952.267.119.949	932.708.549.556	946.590.235.400	1.024.746.464.000	1.218.863.288.858
C	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	4.383.060.685	36.626.854.958	11.637.822.700	11.460.053.000	11.384.667.840
	JUMLAH PENDAPATAN	1.136.832.941.626	1.258.734.512.188	1.142.782.483.800	1.224.627.886.000	1.464.011.748.708
2	BELANJA					
A	Belanja Operasi	859.620.997.283	959.549.353.202	1.089.947.501.000	1.016.593.987.000	1.205.150.396.761
B	Belanja Modal	178.488.141.298	201.013.105.004	341.837.835.000	281.279.194.000	341.769.840.717
C	Belanja Tak Terduga	83.598.153.518	8.932.384.777	2.906.360.000	930.458.000	2.773.825.241
D	Belanja Transfer	1.104.956.098	245.000.000	486.690.000	245.000.000	246.689.756
	JUMLAH BELANJA	1.122.812.248.197	1.169.739.842.984	1.435.178.386.000	1.299.048.639.000	1.549.940.752.475
3	SURPLUS/DEFISIT	14.020.693.428	88.994.669.203	(292.395.902.200)	(4.420.753.000)	(85.929.003.767)
4	PEMBIAYAAN					
A	Penerimaan Pembiayaan	120.073.713.175	156.015.983.538	329.251.152.675	291.625.078.331	157.785.715.108
B	Pengeluaran Pembiayaan	10.578.423.066	10.878.423.066	38.885.889.201	66.584.753.779	71.856.711.341
	PEMBIAYAAN NETTO	-	-	290.365.263.474	225.040.324.552	85.929.003.767

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)	-	-	-	-	-

Sumber : Kota Palangka Raya Dalam Angka 2025

Tabel diatas menunjukkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palangka Raya selama periode tahun 2020 hingga 2024. Data ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana Pemerintah Kota Palangka Raya mengelola penerimaan dan pengeluaran anggarannya selama lima tahun terakhir.

Pendapatan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kota Palangka Raya terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Secara umum, total pendapatan daerah terus mengalami peningkatan dari Rp. 1.136.832.941.626 pada tahun 2020 menjadi Rp. **1.464.011.748.708** pada tahun 2024. Peningkatan terbesar terlihat pada komponen Pendapatan Transfer, yang meningkat dari Rp. 952.267.119.949 pada tahun 2020 menjadi Rp. 1.218.863.288.858 pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pendapatan daerah berasal dari transfer dari pemerintah pusat dan/atau provinsi, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menunjukkan tren peningkatan yang positif dari Rp. 180.182.760.992 pada tahun 2020 menjadi Rp. 233.763.792.010 pada tahun 2024. Kenaikan PAD ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Palangka Raya telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan dari sektor-sektor potensial di daerahnya, termasuk pajak daerah, retribusi daerah, serta pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Di sisi lain, pengeluaran yang termasuk dalam Belanja Daerah mengalami peningkatan yang signifikan dari Rp. 1.122.812.248.197 pada tahun 2020 menjadi Rp. 1.549.940.752.475 pada tahun 2024. Pengeluaran ini terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Transfer. Kenaikan terbesar terjadi pada Belanja Operasi yang mencakup pengeluaran rutin seperti belanja pegawai, barang dan jasa, hibah, serta bantuan sosial. Peningkatan Belanja Operasi dari Rp. 859.620.997.283 pada tahun 2020 menjadi Rp. 1.205.150.396.761 pada tahun 2024 menunjukkan adanya kebutuhan yang meningkat dalam penyediaan layanan publik dan operasional pemerintahan.

Belanja Modal yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pengadaan aset juga meningkat secara signifikan dari Rp. 178.488.141.298 pada tahun 2020 menjadi Rp. 341.769.840.717 pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Palangka Raya terus berinvestasi dalam pengembangan aset tetap yang mendukung peningkatan pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Namun, terdapat beberapa tahun dimana total pengeluaran melebihi total pendapatan, yang mengakibatkan terjadinya defisit anggaran. Defisit terbesar terjadi pada

tahun 2022 dengan nilai Rp. (292.395.902.200), diikuti dengan defisit pada tahun 2023 sebesar Rp. (4.420.753.000), dan tahun 2024 sebesar Rp. (40.161.279.000). Hal ini menunjukkan bahwa realisasi belanja lebih besar daripada penerimaan daerah, sehingga perlu diupayakan strategi untuk mengoptimalkan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran agar tercapai keseimbangan anggaran yang lebih baik.

Pada sisi Pembiayaan, penerimaan pembiayaan berasal dari pinjaman atau sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) dari tahun sebelumnya. Penerimaan pembiayaan menunjukkan peningkatan yang signifikan pada tahun 2022 dengan nilai Rp. 329.251.152.675, sedangkan pada tahun 2024 penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 157.785.715.108. Pengeluaran pembiayaan juga meningkat dari Rp. 10.578.423.066 pada tahun 2020 menjadi Rp. 71.856.711.341 pada tahun 2024.

Pembiayaan Netto yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan menunjukkan angka tertinggi pada tahun 2022 dengan nilai Rp. 290.365.263.474. Hal ini memberikan gambaran bahwa meskipun terjadi defisit dalam beberapa tahun, Pemerintah Kota Palangka Raya masih mampu menjaga kestabilan anggarannya melalui pengelolaan pembiayaan yang tepat.

Secara keseluruhan, tabel ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Palangka Raya terus berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan daerah dan mengalokasikan anggaran secara efektif untuk mendukung berbagai program pembangunan. Namun, adanya defisit anggaran pada beberapa tahun menunjukkan bahwa perlu ada upaya yang lebih besar dalam mengelola keuangan daerah agar dapat menciptakan keseimbangan yang lebih stabil.

3.4. Proyeksi Keuangan Daerah APBD Perubahan 2025

Proyeksi keuangan daerah tahun 2025 disusun untuk memberikan gambaran perkiraan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah pada perubahan tahun 2025. Proyeksi ini bertujuan untuk mendukung perencanaan pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan RPJMD. Berdasarkan tren keuangan 2020 - 2024, pendapatan daerah diperkirakan terus meningkat melalui optimalisasi PAD dan transfer dari pusat. Namun, peningkatan belanja daerah juga perlu dikelola secara efisien agar keseimbangan fiskal dapat terjaga. Strategi pembiayaan yang tepat diharapkan dapat mengatasi potensi defisit dan memperkuat stabilitas keuangan daerah dimasa mendatang.

**Tabel 3-10. Proyeksi Kerangka Pendanaan Perubahan RKPD
Kota Palangka Raya Tahun 2025**

PROYEKSI KERANGKA PENDANAAN PERUBAHAN RKPD KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025						
KODE	URAIAN	RKPD TAHUN 2025	APBD TA. 2025	PERUBAHAN PENJABARAN APBD TA. 2025	PROYEKSI P- RKPD TAHUN 2025	TAMBAH /(KURANG) MURNI
4	PENDAPATAN DAERAH	1.220.877.855.987	1.401.747.266.304	1.383.354.848.304	1.435.645.983.181	33.898.716.877
4.1	Pendapatan Asli Daerah	204.004.405.652	331.041.549.115	331.041.549.115	329.217.581.743	(1.823.967.372)
4.1.01	Pajak Daerah	154.415.266.411	255.031.128.255	255.031.128.255	255.762.054.922	730.926.667
4.1.02	Retribusi Daerah	15.839.724.550	15.013.860.000	15.013.860.000	12.458.965.961	(2.554.894.039)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.055.266.580	2.049.777.516	2.049.777.516	2.049.777.516	-
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	25.694.148.111	58.946.783.344	58.946.783.344	58.946.783.344	-
4.2	Pendapatan Transfer	1.005.474.884.227	1.070.478.832.429	1.052.086.414.429	1.106.201.516.678	35.722.684.249
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	920.834.758.000	1.003.241.939.000	984.849.521.000	983.660.938.319	(19.581.000.681)
	Dana Perimbangan	914.235.973.000	1.003.241.939.000	984.849.521.000	983.660.938.319	(19.581.000.681)
	Dana Transfer Umum	745.863.503.000	858.810.548.000	840.295.124.000	840.295.124.000	(18.515.424.000)
	DBH	130.343.465.000	163.586.373.000	163.586.373.000	163.586.373.000	-
	DAU	615.520.038.000	679.247.730.000	660.732.306.000	660.732.306.000	(18.515.424.000)
	Insentif Fiskal	-	15.976.445.000	15.976.445.000	15.976.445.000	-
	Dana Transfer Khusus	168.372.470.000	144.431.391.000	144.554.397.000	143.365.814.319	(1.065.576.681)
	DAK Fisik	37.204.754.000	7.247.530.000	7.247.530.000	7.247.530.000	-
	DAK Non Fisik	131.167.716.000	137.183.861.000	137.306.867.000	136.118.284.319	(1.065.576.681)
	Dana Insentif Daerah	6.598.785.000	-	-	-	-
	DID	6.598.785.000	-	-	-	-
4.2.02	Transfer Antar-Daerah	84.640.126.227	67.236.893.429	67.236.893.429	122.540.578.359	55.303.684.930
	Pendapatan Bagi Hasil	84.640.126.227	67.044.893.429	67.044.893.429	122.348.578.359	55.303.684.930
	Bantuan Keuangan	-	192.000.000	192.000.000	192.000.000	-
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	11.398.566.108	226.884.760	226.884.760	226.884.760	-
4.3.01	Pendapatan Hibah	2.005.000.000	-	-	-	-
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat (Hibah Air Minum)	2.005.000.000	-	-	-	-
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat (Hibah Sanitasi)	-	-	-	-	-
4.3.03	Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	9.393.566.108	226.884.760	226.884.760	226.884.760	-
	Lain-Lain Pendapatan	-	-	-	-	-
	Pendapatan Hibah Dana BOS	-	-	-	-	-
	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	9.393.566.108	226.884.760	226.884.760	226.884.760	-
	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD	9.393.566.108	226.884.760	226.884.760	226.884.760	-
5	BELANJA DAERAH	1.248.127.228.457	1.479.007.406.404	1.460.614.988.404	1.471.831.377.072	(7.176.029.332)
5.1	Belanja Operasi	1.057.703.679.525	1.155.266.101.768	1.130.872.788.576	1.142.089.177.244	(13.176.924.524)
5.1.01	Belanja Pegawai	557.202.379.389	640.192.879.689	621.244.755.638	615.127.487.138	(25.065.392.551)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	422.522.135.441	481.207.277.071	475.161.587.930	492.160.245.098	10.952.968.027
5.1.03	Belanja Bunga	5.915.029.008	2.915.029.008	2.915.029.008	2.915.029.008	-
5.1.05	Belanja Hibah	70.664.135.687	29.732.930.000	26.832.930.000	27.167.930.000	(2.565.000.000)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.400.000.000	1.217.986.000	4.718.486.000	4.718.486.000	3.500.500.000
5.2	Belanja Modal	187.855.862.276	309.022.092.899	321.524.531.841	321.524.531.841	12.502.438.942
5.3	Belanja Tidak Terduga	2.320.996.900	14.719.211.737	8.217.667.987	8.217.667.987	(6.501.543.750)
5.4	Belanja Transfer	246.689.756	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan	246.689.756	-	-	-	-
	Surplus / (Defisit)	(27.249.372.470)	(77.260.140.100)	(77.260.140.100)	(36.185.393.891)	41.074.746.209
6	PEMBIAYAAN DAERAH	87.436.083.811	94.100.140.100	94.100.140.100	53.025.393.891	(41.074.746.209)
6.1	Penerimaan Pembiayaan	87.436.083.811	94.100.140.100	94.100.140.100	53.025.393.891	(41.074.746.209)
6.1.01	Silpa	87.436.083.811	94.100.140.100	94.100.140.100	53.025.393.891	(41.074.746.209)
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	60.186.711.341	16.840.000.000	16.840.000.000	16.840.000.000	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	10.507.500.000	15.455.000.000	15.455.000.000	15.455.000.000	-
6.2.03	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	1.500.000.000	1.385.000.000	1.385.000.000	1.385.000.000	-
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	48.179.211.341	-	-	-	-
	Pembiayaan Netto	27.249.372.470	77.260.140.100	77.260.140.100	36.185.393.891	(41.074.746.209)
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	-	(0)	(0)	(0)	(0)

Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palangka Raya untuk tahun 2025 menunjukkan perkiraan penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan yang direncanakan berdasarkan tren keuangan lima tahun sebelumnya (2020 - 2024). Proyeksi ini dibuat untuk memberikan gambaran fiskal yang jelas dan mendukung perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.

Pada bagian Pendapatan Daerah, total pendapatan diperkirakan Rp. 1.437.469.950.553,- pada RKPD Perubahan tahun 2025. Pendapatan Daerah ini terdiri dari tiga komponen utama

yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) diasumsikan sama dengan APBD Murni Tahun 2025 yaitu sebesar Rp. 331.041.549.115,-. Pendapatan Transfer yang berasal dari pemerintah pusat dan provinsi terjadi peningkatan menjadi sebesar Rp. 1.106.201.516.678 pada Perubahan RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2025. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diasumsikan tetap yaitu sebesar Rp. 226.884.760.

Pada bagian Belanja Daerah, total belanja juga diproyeksikan meningkat menjadi sebesar Rp. 1.491.481.206.380.

Belanja Modal yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan investasi aset diasumsikan meningkat menjadi sebesar Rp. 321.524.531.841. Peningkatan ini mencerminkan upaya Pemerintah Kota Palangka Raya dalam memperbaiki infrastruktur dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sementara itu, Belanja Tak Terduga juga diperkirakan menurun menjadi sebesar Rp. 8.217.667.987 untuk mengantisipasi berbagai situasi darurat atau kebutuhan mendesak.

Dari proyeksi tersebut, terlihat bahwa total belanja daerah selalu lebih besar daripada total pendapatan daerah, sehingga mengakibatkan terjadinya defisit anggaran setiap tahun. Defisit ini diperkirakan menurun menjadi Rp. 54.011.255.827,-. Hal ini menunjukkan adanya upaya dari Pemerintah Kota Palangka Raya untuk menyeimbangkan pendapatan dan belanja daerah dengan lebih efektif.

Pada sisi Pembiayaan, penerimaan pembiayaan diasumsikan menurun menjadi Rp. 52.990.393.891,-. Penurunan ini diharapkan dapat dicapai dengan memanfaatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang dihasilkan dari tahun-tahun sebelumnya. Pengeluaran pembiayaan juga diperkirakan sama yaitu sebesar Rp. 16.840.000.000.

Pembiayaan Netto yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan diharapkan dapat mengatasi defisit yang terjadi setiap tahun. Besaran Pembiayaan Netto diperkirakan menurun menjadi Rp. 52.990.393.891,-. Dengan adanya strategi pembiayaan ini, Pemerintah Kota Palangka Raya diperkirakan dapat mengelola pembiayaan dengan lebih efektif dan efisien.

Secara keseluruhan, proyeksi kerangka pendanaan ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat potensi defisit anggaran setiap tahun, strategi pembiayaan yang direncanakan diharapkan dapat mengatasi permasalahan tersebut. Namun, Pemerintah Kota Palangka Raya perlu terus mengoptimalkan pendapatan daerah dan mengelola pengeluaran dengan lebih

efisien agar dapat menciptakan keseimbangan fiskal yang lebih stabil dan berkelanjutan pada tahun 2025.

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. Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan cara mengevaluasi permasalahan pembangunan daerah, dihubungkan dengan program pembangunan daerah.

Prioritas pembangunan daerah adalah agenda pembangunan tahunan pemerintah daerah yang menjadi tonggak capaian menuju tercapainya tujuan dan sasaran tahun ke 2 RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2025 - 2029. Prioritas pembangunan daerah pada dasarnya meliputi program-program unggulan Perangkat Daerah yang berkontribusi bagi tercapainya target dan sasaran pembangunan daerah di tahun rencana.

Tabel 4-1. Tema Pembangunan 2025 sesuai RPJMD Tahun 2025 – 2029

Tema RKP Tahun 2025	Tema RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025	Tema RKPD Kota Palangka Raya 2025
Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”	Memantapkan Pembangunan Melalui Pemerataan Dan Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat, Menuju Kalteng Unggul Dan Bermartabat	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Untuk Membangun Reformasi Birokrasi Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya mengacu pada Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 dengan tetap memperhatikan sinergitas antara Kebijakan Pemerintah Provinsi dalam RKPD Provinsi Kalimantan Tengah dan Kebijakan Pemerintah pada RKP serta program strategis nasional.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025

Tujuan dan sasaran adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sehingga tujuan dan sasaran pembangunan diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional, untuk dapat dilaksanakan.

Dalam Rencana Pembangunan Daerah, tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang ingin diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu, tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda. Tujuan dan sasaran Perubahan RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2025 disajikan dalam tabel 4.2 berikut :

Tabel 4-2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Palangka Raya Tahun 2025

No.	Tujuan	Sasaran
1	Terbangunnya Sumber Daya Manusia Unggul (<i>Smart Society</i>).	Mengembangkan manusia yang sehat, berdaya saing, adaptif, inovatif, bermartabat, dan religius sebagai dasar pembentukan masyarakat cerdas dan inklusif.
2	Terwujudnya Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan (<i>Smart Economic & Smart Branding</i>).	Memajukan ekonomi daerah melalui penguatan sektor mikro dan makro, pengembangan komoditas unggulan, peningkatan produktivitas usaha, pariwisata, dan daya saing global dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan.
3	Terciptanya Infrastruktur Berkelanjutan dan Merata (<i>Smart Environment</i>).	Memperbaiki aksesibilitas dan kualitas infrastruktur dasar secara adil dan ramah lingkungan. Fokus pada pemerataan pembangunan untuk mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi.
4	Terwujudnya Kehidupan Kota yang Aman, Berbudaya dan Berkelanjutan (<i>Smart Living</i>).	Menjamin keamanan, stabilitas politik, ketahanan sosial, dan budaya yang berkelanjutan melalui upaya kolaboratif untuk menciptakan lingkungan hidup yang nyaman dan harmonis.
5	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berbasis Teknologi (<i>Smart Governance</i>).	Mengoptimalkan pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi, komunikasi, dan digitalisasi. Pemerintahan diarahkan untuk lebih responsif, inovatif, kolaboratif, dan berbasis regulasi yang mendukung reformasi birokrasi.

Tabel 4-3. Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan Perubahan RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2025

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target Tahun		Keterangan
					2025	2026	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(12)
1	Terbangunnya Sumber Daya Manusia Unggul (<i>Smart Society</i>).		IPM	82,23	82,50	82,75	Kota Palangka Raya dalam Angka 2025
		Mengembangkan manusia yang sehat, berdaya saing, adaptif, inovatif, bermartabat, dan religius sebagai dasar pembentukan masyarakat cerdas dan inklusif.	Usia Harapan Hidup	74,50 tahun	74,70	74,90	Kota Palangka Raya dalam Angka 2025
			Indeks Pendidikan	72,50	73,00	73,50	Kota Palangka Raya dalam Angka 2025
			Persentase Tenaga Kerja Berkualitas	14,20%	15,00%	16,00%	Kota Palangka Raya dalam Angka 2025, SAKIP
			Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Ekonomi Mandiri	21,50%	22,50%	23,50%	Kota Palangka Raya dalam Angka 2025, RPJPD
			Indeks Pembangunan Pemuda	54,30	55,00	56,00	SAKIP, RPJPD

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target Tahun		Keterangan
					2025	2026	
			Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	75,20	76,00	77,00	Kota Palangka Raya dalam Angka 2025, RPJPD
			Indeks Pembangunan Keluarga	66,50	67,50	68,50	Kota Palangka Raya dalam Angka 2025, SAKIP
			Indeks Pemberdayaan Perempuan	73,10	74,00	75,00	Kota Palangka Raya dalam Angka 2025, RPJPD
			Indeks Ketimpangan Gender	0,375	0,365	0,355	Kota Palangka Raya dalam Angka 2025, RPJPD
2	Terwujudnya Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan (<i>Smart Economic & Smart Branding</i>).		Pertumbuhan Ekonomi	6,57	6,8	7,0	Kota Palangka Raya dalam Angka 2025
			Persentase Penduduk Miskin	3,71	3,5	3,3	Kota Palangka Raya dalam Angka 2025
			Pendapatan Per Kapita	82,23	85,0	88,5	Kota Palangka Raya dalam Angka 2025
			Indeks Gini	0,312	0,305	0,298	Kota Palangka Raya dalam Angka 2025
			Inflasi	2,68	2,5	2,3	Kota Palangka Raya dalam Angka 2025

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target Tahun		Keterangan
					2025	2026	
		Memajukan ekonomi daerah melalui penguatan sektor mikro dan makro, pengembangan komoditas unggulan, peningkatan produktivitas usaha, pariwisata, dan daya saing global dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan.	Laju Pertumbuhan Investasi	7,1	7,5	7,9	SAKIP 2024
			Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah	26,4	28,0	30,0	Kota Palangka Raya dalam Angka 2025
			Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	2,81	3,2	3,5	Kota Palangka Raya dalam Angka 2025
			Persentase Kontribusi sektor UMKM Terhadap Perekonomian	18,5	19,0	19,5	Kota Palangka Raya dalam Angka 2025
			PDRB Akomodasi Makan Minum	1,2	1,3	1,4	Kota Palangka Raya dalam Angka 2025

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target Tahun		Keterangan
					2025	2026	
			Indeks Daya Saing Pariwisata	55,2	56,5	58,0	Kota Palangka Raya dalam Angka 2025
			PDRB Sektor Pariwisata	980	1.020	1.070	Kota Palangka Raya dalam Angka 2025
			Pertumbuhan sektor pertanian dalam PDRB	2,63	2,8	3,0	Kota Palangka Raya dalam Angka 2025
			Indeks Ketahanan Pangan	68,2	70,0	72,0	Buku Indeks Ketahanan Pangan
			Pertumbuhan PDRB Sektor Pangan	3,2	3,5	3,8	Kota Palangka Raya dalam Angka 2025
			Tingkat Pengangguran Terbuka	4,98	4,8	4,5	Kota Palangka Raya dalam Angka 2025
			Persentase PPKS yang Mandiri	34,5	36,0	38,0	SAKIP 2024
3	Terciptanya Infrastruktur Berkelanjutan dan Merata (<i>Smart Environment</i>).		Persentase Infrastruktur Dalam Kondisi Baik	66.75	68.00	70.00	AKIP Kota Palangka Raya 2023
			Indeks Ketimpangan	0.362	0.36	0.35	PERDA 14 Tahun 2024
		Memperbaiki aksesibilitas dan kualitas infrastruktur dasar secara adil dan ramah lingkungan.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	80.00	82.00	84.00	AKIP Kota Palangka Raya 2023

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target Tahun		Keterangan
					2025	2026	
		Fokus pada pemerataan pembangunan untuk mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi.					
			Indeks Kualitas Permukiman	78.95	80.00	82.00	AKIP Kota Palangka Raya 2023
			Indeks infrastruktur	66.75	68.00	70.00	AKIP Kota Palangka Raya 2023
			Indeks konektivitas	-	-	-	
4	Terwujudnya Kehidupan Kota yang Aman, Berbudaya dan Berkelanjutan (Smart Living).		Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	5.00%	6.00%	7.00%	PERDA 14 Tahun 2024
			Indeks Pembangunan Kebudayaan	59.43	64.00	70.00	PERDA 14 Tahun 2024
		Menjamin keamanan, stabilitas politik, ketahanan sosial, dan budaya yang berkelanjutan melalui upaya kolaboratif untuk menciptakan lingkungan hidup yang nyaman dan harmonis.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71.13	72.00	74.00	PERDA 14 Tahun 2024

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target Tahun		Keterangan
					2025	2026	
			Indeks Resiko Bencana	87.35	85.00	82.00	PERDA 14 Tahun 2024
			Persentase Warisan Budaya yang Telah Ditetapkan	20.00%	22.00%	24.00%	
			Persentase Cagar Budaya yang Telah Ditetapkan	15.00%	17.00%	19.00%	
5	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berbasis Teknologi (<i>Smart Governance</i>).		Indeks Reformasi Birokrasi	65.07	70.00	75.00	AKIP Kota Palangka Raya 2023
		Mengoptimalkan pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi, komunikasi, dan digitalisasi. Pemerintahan diarahkan untuk lebih responsif, inovatif, kolaboratif, dan berbasis regulasi yang mendukung reformasi birokrasi.	Indeks SPBE	2.8	3.0	3.2	PERDA 14 Tahun 2024
			Nilai SPIP	3.16	3.30	3.45	PERDA 14 Tahun 2024

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target Tahun		Keterangan
					2025	2026	
			Indeks Pencegahan Korupsi Daerah <i>Monitoring Center For Prevention</i> (IPKD MCP)	75.00	78.00	80.00	AKIP Kota Palangka Raya 2023
			Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	AKIP Kota Palangka Raya 2023
			Indeks Kepuasan Masyarakat	84.50	86.00	88.00	AKIP Kota Palangka Raya 2023
			Persentase Target Kinerja Perangkat Daerah Jangka Menengah Tercapai	70.00%	75.00%	80.00%	PERDA 14 Tahun 2024
			Nilai indeks Profesionalitas ASN	65.00	68.00	70.00	AKIP Kota Palangka Raya 2023
			Indeks Inovasi Daerah	60.00	65.00	70.00	PERDA 14 Tahun 2024
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	75.00	78.00	80.00	AKIP Kota Palangka Raya 2023

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025

Guna mewujudkan pencapaian pembangunan perlu fokus pada penanganan permasalahan dan isu strategis sehingga diperlukan prioritas pembangunan berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pokok pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rancangan RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2025- 2029 serta memperhatikan strategi dan arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029 serta RKP Tahun 2025 sebagai bentuk sinergi dan keterpaduan antara kebijakan Pusat dan Daerah. Perencanaan pembangunan daerah Kota Palangka Raya tahun 2025 juga disusun dengan berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah yang tertuang dalam Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029, sebagai bentuk sinergi dan keterpaduan antara kebijakan Provinsi dan Daerah.

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025

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

4.2.2. Prioritas dan Program Prioritas Pembangunan Kota Palangka Raya 2025

Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan serta sebagai upaya menjawab tantangan dan peluang pembangunan ke depan, Pemerintah Kota Palangka Raya menetapkan lima prioritas pembangunan utama untuk tahun 2025. Prioritas ini dirumuskan berdasarkan evaluasi capaian pembangunan sebelumnya, isu strategis daerah, serta arah kebijakan pembangunan jangka menengah dan panjang. Setiap prioritas menjadi landasan dalam penyusunan program prioritas yang bersifat lintas sektor, sinergis, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta daya saing daerah.

Adapun prioritas Pembangunan daerah yang menjadi pilar pembangunan Kota Palangka Raya pada Perubahan RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2025 adalah :

- 1) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas;
- 2) Meningkatkan Kualitas Pariwisata;
- 3) Menciptakan Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah Kecamatan Yang Berkelanjutan;
- 4) Meningkatkan Perekonomian Daerah;
- 5) Meningkatnya Kerukunan dan Ketertiban di Kalangan Masyarakat;
- 6) Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan.

Pada Perubahan RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2025, prioritas pembangunan menjadi :

1. Pembangunan sumber daya manusia
2. Meningkatkan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi
3. Peningkatan keterpenuhan dan kualitas infrastruktur
4. Menciptakan kondusivitas wilayah, ketahanan sosial dan lingkungan
5. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik

Perubahan prioritas diatas disesuaikan dengan rancangan RPJMD 2025 – 2029.

Program-program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Perubahan RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2025 disajikan dalam tabel 4.4 berikut ini :

Tabel 4-4. Prioritas Pembangunan, Sasaran Prioritas dan Program Prioritas RKPD 2025

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PRIORITAS	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM
	1.4.1 Urusan Pendidikan				
1.	Pembangunan sumber daya manusia	Mengembangkan manusia yang sehat, berdaya saing, adaptif, inovatif, bermartabat, dan religius sebagai dasar pembentukan masyarakat cerdas dan inklusif.	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	1. Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS) 2. Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	Pengelolaan Pendidikan
			Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	Pengembangan Kurikulum
			Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	1. Indeks Pemerataan Guru 2. Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	Pendidik dan Tenaga Pendidikan
			Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/Diperbarui	Pengendalian Perizinan Pendidikan
			Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	Pengembangan Bahasa dan Sastra
	1.4.1 Urusan Kesehatan				
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	1. Angka Kematian Ibu (AKI) 2. Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
			Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PRIORITAS	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM
			Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
			Meningkatnya akreditasi pelayanan kesehatan	Persentase Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi	Akreditasi Pelayanan Kesehatan
1.4.7 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	1. Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) 2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
			Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Perlindungan Perempuan
			Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	Peningkatan Kualitas Keluarga
			Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PRIORITAS	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM
			Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Pemenuhan Hak Anak
			Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	1. Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Komprehensif 2. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Perlindungan Khusus Anak
1.4.13 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
			Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	1. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR) 2. Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19</i>)	Pengendalian Penduduk
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1. Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ <i>Modern Contraceptive (mCPR)</i> 2. Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak terpenuhi (<i>Unmet Need</i>)	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
1.4.18 Urusan Kepemudaan dan Olahraga					
			Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PRIORITAS	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM
			Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
			Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
2	Meningkatkan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi	Memajukan ekonomi daerah melalui penguatan sektor mikro dan makro, pengembangan komoditas unggulan, peningkatan produktivitas usaha, pariwisata, dan daya saing global dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan.			
1.4.5 Urusan Sosial					

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PRIORITAS	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM
			Meningkatnya pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial	1. Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial 2. Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA 3. Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar	Pemberdayaan Sosial
			Meningkatnya kualitas layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PRIORITAS	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM
			Meningkatnya cakupan rehabilitasi sosial	1. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti 2. Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti 3. Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti 4. Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti 5. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti	Rehabilitasi Sosial
			Meningkatnya cakupan perlindungan dan jaminan sosial	1. Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar 2. Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi	Perlindungan dan Jaminan Sosial
			Meningkatnya cakupan perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	Penanganan Bencana

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PRIORITAS	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM
			Meningkatnya kualitas layanan taman makam pahlawan	Cakupan Layanan Taman Makam Pahlawan	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
	1.4.6 Urusan Tenaga Kerja				
			Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase Kabupaten/Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja	Perencanaan Tenaga Kerja
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	Penempatan Tenaga Kerja
			Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-hak Pekerja dan Dialog Sosial	Hubungan Industrial
			Terlindunginya hak- hak pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terlindungi Hak- Hak Dasarnya	Pengawasan Ketenagakerjaan
	1.4.8 Urusan Pangan				
			Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
			Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PRIORITAS	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM
			Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Pengawasan Keamanan Pangan
1.4.12 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
			Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	Penataan Desa
			Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitasi Kerja sama Desa	Peningkatan Kerja Sama Desa
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	1. Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2. Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	Administrasi Pemerintahan Desa
			Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	1. Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) 2. Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
1.4.16 Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					
			Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
			Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
			Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PRIORITAS	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM
			Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	1. Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal 2. Pertumbuhan Wirausaha	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
			Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	Pengembangan UMKM
			Meningkatnya legalitas koperasi	Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam	Penguatan Badan Hukum Koperasi
1.4.17 Urusan Penanaman Modal					
			Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Pengembangan Iklim Penanaman Modal
			Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	Promosi Penanaman Modal
			Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Pelayanan Penanaman Modal
			Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
			Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
			Meningkatnya efektivitas kerja sama penanaman modal	Persentase Kerja Sama Penanaman Modal yang Ditindaklanjuti	Kerja Sama Penanaman Modal
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang kearsipan	Persentase SDM Bidang Kearsipan yang Ditingkatkan kompetensinya	Akreditasi dan Sertifikasi

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PRIORITAS	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM
	1.4.24 Urusan Kelautan dan Perikanan				
			Laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil sebagai sumber nilai tambah ekonomi kelautan dan perikanan	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
			Meningkatnya produksi perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Pengelolaan Perikanan Tangkap
			Meningkatnya produksi perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Pengelolaan Perikanan Budidaya
			Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati	Luasan Kawasan Konservasi	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan perikanan
			Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan	Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan
	1.4.25 Urusan Pariwisata				
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
			Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata
			Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
			Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	1.4.26 Urusan Pertanian				

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PRIORITAS	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan 2. Peningkatan Produksi Hortikultura 3. Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapan Menjadi LP2B	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
			Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	1. Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) 2. Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
			Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	1. Persentase Penanganan Bencana Pertanian 2. Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
			Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan	Perizinan Usaha Pertanian
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	1. Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan 2. Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi	Penyuluhan Pertanian
	1.4.29 Urusan Perdagangan				

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PRIORITAS	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM
			Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
			Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
			Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang	Pengembangan Ekspor
			Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
			Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
	1.4.30 Urusan Perindustrian				
			Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	Perencanaan dan Pembangunan Industri
			Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	Pengendalian Izin Usaha Industri
			Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PRIORITAS	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM
1.4.31 Urusan Transmigrasi					
			Meningkatnya pelaksanaan transmigrasi	Persentase Program Transmigrasi	Perencanaan Kawasan Transmigrasi
			Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang	Pembangunan Kawasan Transmigrasi
			Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan	Pengembangan Kawasan Transmigrasi
3	Peningkatan Keterpenuhan dan kualitas infrastruktur	Memperbaiki aksesibilitas dan kualitas infrastruktur dasar secara adil dan ramah lingkungan. Fokus pada pemerataan pembangunan untuk mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi.			
1.4.2 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
			Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	1. Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir 2. Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob 3. Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	Pengelolaan Sumber Daya Air
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PRIORITAS	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM
			sistem penyediaan air minum	Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
			Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
			Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik dalam Kondisi Baik	Pengembangan Permukiman
			Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	Penataan Bangunan Gedung
			Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	Penataan Bangunan dan Lingkungan
			Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan	Penyelenggaraan Jalan
			Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Pengembangan Jasa Konstruksi
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Penataan Ruang
	1.4.3 Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman				

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PRIORITAS	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM
			Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	1. Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni 2. Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	Pengembangan Perumahan
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani	Kawasan Permukiman
			Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) Sarana, dan Utilitas Umum)	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
			Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan menengah	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU	Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.4.9 Urusan Pertanahan				
			-	-	Pengelolaan Izin Lokasi
			Meningkatnya ketersediaan lahan untuk kepentingan umum	Persentase Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Diselesaikan Tepat Waktu	Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PRIORITAS	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM
			Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertifikat yang Dilakukan melalui Mediasi	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
			Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Diredistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente	Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente
			Meningkatnya tata kelola tanah ulayat	Persentase Tanah Ulayat yang Ditetapkan	Penetapan Tanah Ulayat
			Meningkatnya pengelolaan tanah kosong	Persentase Tanah Kosong yang Dikelola	Pengelolaan Tanah Kosong
			Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah	Penatagunaan Tanah
			Meningkatnya kejelasan hak-hak atas tanah bagi pemerintah dan masyarakat miskin	Ditetapkannya Hak Atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah	Pengurusan Hak- Hak Atas Tanah
			Meningkatnya kejelasan hak milik atas tanah	Persentase Kejelasan Hak Milik Atas Tanah	Survei, Pengukuran dan Pemetaan
			Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan SDM bidang pertanahan	Persentase SDM Bidang Pertanahan yang Ditingkatkan Kompetensinya	Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanahan

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PRIORITAS	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM
			Meningkatnya tata kelola pertanahan di wilayah pesisir, laut dan pulau	Persentase Pertanahan di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau yang Tertata	Pengaturan Pertanahan di Wilayah Pesisir, Laut, dan Pulau
			Meningkatnya tata kelola sistem informasi manajemen pertanahan	Persentase Informasi Pertanahan yang dimanfaatkan	Pembangunan Sistem Informasi Pertanahan
			Meningkatnya penyelesaian konflik, sengketa, dan perkara pertanahan	Persentase Penyelesaian Konflik, Sengketa, dan Perkara Pertanahan	Penanganan Konflik, Sengketa, dan Perkara Pertanahan
1.4.14 Urusan Perhubungan					
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	1. Konektivitas Darat 2. Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	Konektivitas Laut	Pengelolaan Pelayaran
			Meningkatnya Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)	Persentase Pengendalian KKOP	Pengelolaan Penerbangan
			Meningkatnya Pengelolaan Perlintasan Kereta Api	Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani	Pengelolaan Perkeretaapian
1.4.15 Urusan Komunikasi dan Informatika					
			Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks SPBE	Pengelolaan Aplikasi Informatika

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PRIORITAS	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM
1.4.28 Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral					
			Meningkatnya tata kelola kegeologian	1. Jumlah Volume Air Tanah pada Cekungan Air Tanah 2. Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota 3. Luas Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota	Pengelolaan Aspek Kegeologian
			Meningkatnya tata kelola mineral dan batubara	1. Luas WPR yang Diusulkan Pemerintah Daerah 2. Jumlah Rekomendasi terhadap usulan IPR	Pengelolaan Mineral dan Batubara Minyak dan Gas Bumi
			Meningkatnya tata kelola energi baru terbarukan	1. Jumlah Rumah Tangga Penerima Listrik yang Bersumber dari Pembangkit EBT 2. Porsi EBT dalam Bauran Energi	Pengelolaan Energi Baru Terbarukan
			Meningkatnya cakupan pelayanan kelistrikan	Rasio Elektrifikasi	Pengelolaan Ketenagalistrikan
1.4.19 Urusan Statistik					
			Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Penyelenggaraan Statistik Sektoral
1.4.20 Urusan Persandian					
			Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PRIORITAS	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM
4.	Menciptakan kondusivitas wilayah, ketahanan sosial dan lingkungan	Menjamin keamanan, stabilitas politik, ketahanan sosial, dan budaya yang berkelanjutan melalui upaya kolaboratif untuk menciptakan lingkungan hidup yang nyaman dan harmonis.			
1.4.4 Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat					
			Meningkatnya kepatuhan Masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
			Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	
			Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	
			Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	
			Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Penanggulangan Bencana
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PRIORITAS	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana	
			Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran
			Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	
1.4.10 Urusan Lingkungan Hidup					
			Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	Perencanaan Lingkungan Hidup
			Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	1. Indeks Kualitas Air 2. Indeks Kualitas Udara	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
			Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
			Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PRIORITAS	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM
			Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan MHA yang terkait dengan PPLH
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
			Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
			Meningkatnya penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Pengelolaan Persampahan
			Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	
1.4.21 Urusan Kebudayaan					
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Pengembangan Kebudayaan
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	Pengembangan Kesenian Tradisional
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	Pembinaan Sejarah

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PRIORITAS	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM
			Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	1. Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan 2. Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
			Meningkatnya tata kelola museum	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	Pengelolaan Permuseuman
			Meningkatnya dukungan pengembangan perfilman nasional	Persentase Pelaku Industri Perfilman yang Tervalidasi	Perfilman Nasional
1.4.27 Urusan Kehutanan					
			Meningkatnya produktivitas hasil hutan	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB	Pengelolaan Hutan
			Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya	Indeks Keanekaragaman Hayati	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
			Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan	1. Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) 2. Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
			Meningkatnya kelestarian dan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS)	1. Persentase Penurunan Total Padatan Terlarut (<i>TSS/Total Suspended Solid</i>) 2. Persentase Sampah dan Limbah pada DAS 3. Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan DAS	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PRIORITAS	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM
5.	Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik	Mengoptimalkan pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi, komunikasi, dan digitalisasi. Pemerintahan diarahkan untuk lebih responsif, inovatif, kolaboratif, dan berbasis regulasi yang mendukung reformasi birokrasi.			
1.4.11 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
			Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	1. Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital 2. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Pendaftaran Penduduk
			Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	1. Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan 2. Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan 3. Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan 4. Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Pencatatan Sipil
			Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PRIORITAS	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM
			Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	Pengelolaan Profil Kependudukan
	1.4.22 Urusan Perpustakaan				
			Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Pembinaan Perpustakaan
			Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
			Meningkatnya kualitas Perpustakaan dan pustakawan	Persentase Pustakawan yang Memperoleh Sertifikasi Profesi di bidang Perpustakaan	Akreditasi Perpustakaan dan Sertifikasi Pustakawan
	1.4.23 Urusan Kearsipan				
			Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip	Pengelolaan Arsip
			Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Perizinan Penggunaan Arsip
	1.4.32 Unsur Sekretariat Daerah				
			Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah	Indeks Kematangan Organisasi	Penataan Organisasi
			Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah	1. Efektivitas Kerja Sama Daerah 2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Pemerintahan dan Otonomi Daerah

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PRIORITAS	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM
			Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kesejahteraan Rakyat
			Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
			Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Perekonomian dan Pembangunan
			Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ	Kebijakan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
			Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan	Efektivitas Kebijakan Administrasi pembangunan	Kebijakan Administrasi Pembangunan
1.4.33 Unsur Sekretariat DPRD					
			Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	1. Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N 2. Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
			Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	
1.4.34 Unsur Perencanaan					
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	1. Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD 2. Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PRIORITAS	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	
1.4.35 Unsur Keuangan					
			Meningkatnya tata kelola anggaran	1. Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD 2. Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Pengelolaan Keuangan Daerah
			Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	1. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar 2. Persentase Penurunan SILPA	
			Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu	
			Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Pengelolaan Barang Milik Daerah
			Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PRIORITAS	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM
			Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	
			Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	
1.4.36 Unsur Kepegawaian					
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	Kepegawaian Daerah
			Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	
			Meningkatnya tata kelola pengembangan karier ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	
			Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	
1.4.37 Unsur Pendidikan dan Pelatihan					
			Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan Kompetensi dasar, Manajerial dan Fungsional	Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi	Persentase realisasi pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan	
			Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar	Persentase ASN yang memiliki sertifikasi kompetensi	

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PRIORITAS	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM
			serta sertifikasi kompetensi		
			Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	
1.4.38 Unsur Penelitian dan Pengembangan					
			Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan	Persentase kajian berbasis bukti dalam pengembangan potensi unggulan yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah	
			Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase kajian berbasis penyelesaian permasalahan daerah yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah	
			Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah	Persentase fasilitasi pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan daerah	

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PRIORITAS	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM
			Meningkatnya pemanfaatan dalam pembangunan	Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan	Riset dan Inovasi Daerah
			Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan daerah	Persentase kajian berbasis bukti dalam pengembangan potensi unggulan daerah	
			Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah	
			Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	Persentase fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	
1.4.39 Unsur Pengawasan					
			Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Penyelenggaraan Pengawasan
			Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	1. Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 2. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
1.4.40 Unsur Pemerintahan Umum					

No.	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN PRIORITAS	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM
			Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
			Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
			Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
			Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
			Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Selanjutnya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palangka Raya tahun 2025-2030 memiliki program utama berupa fokus prioritas dan fokus super prioritas.

Fokus Prioritas adalah sasaran utama yang harus dicapai oleh setiap Perangkat Daerah (PD) dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya. Fokus prioritas menjadi landasan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kerja PD agar selaras dengan visi dan misi pemerintah daerah yang terdapat dalam rancangan RPJMD 2025 - 2029.

Fokus Prioritas juga merupakan panduan kerja bagi PD untuk mencapai tujuan pembangunan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Dengan adanya fokus prioritas, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa setiap PD bekerja sesuai arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan pada tahun 2025.

KARAKTERISTIK FOKUS PRIORITAS

1. Spesifik → Fokus pada satu permasalahan utama.
2. Terukur → Memiliki indikator keberhasilan yang jelas.
3. Realistik → Sesuai dengan kapasitas dan sumber daya OPD.
4. Berorientasi Hasil → Mencapai dampak nyata bagi masyarakat.
5. Berjangka Waktu → Terdapat target dalam jangka waktu 6 bulan, 1 tahun, dan 5 tahun.

Tabel 4-5. Fokus Prioritas Pembangunan 2025 Berdasarkan PD

No.	OPD	Fokus Prioritas OPD
1	Dinas Pengendalian Penduduk	Penurunan Angka Stunting
2	Dinas Pendidikan	Membuat Sekolah Bertaraf Internasional
3	Dinas Kesehatan	Penguatan Puskesmas dan Sarana Prasarana
4	Badan Kepegawaian dan SDM	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia
5	Dinas Pekerjaan Umum	Drainase, Revitalisasi, Tata Ruang, Bandara, Normalisasi Pengeringan dan Penghijauan
6	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Pembangunan Jalan Lingkungan dan Pemanfaatan Fasos/Fasum
8	<i>Pasar Modern di Kawasan Pasar Kahayan</i>	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
9	Kelurahan	Mendukung Pelayanan Terpadu di Kecamatan
10	Dinas Pendapatan Daerah	Menaikkan Pendapatan Asli Daerah - PAD
11	Sekretariat Daerah	Mengkoordinir dan Mengawal OPD
12	Sekretaris Dewan	Peningkatan Pelayanan terhadap Dewan dan Menjembatani Hubungan Eksekutif dan Legislatif

No.	OPD	Fokus Prioritas OPD
13	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	Mitigasi terhadap Bencana
14	Satuan Polisi Pamong Praja	Penegakan Peraturan Daerah dan Penguatan Kewilayahan
15	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Mitigasi Bencana Kebakaran dan Menurunkan Luasan Kebakaran Hunian, Hutan, dan Lahan
16	Kecamatan	Pelayanan Terpadu Satu Pintu Cepat, Tepat, dan Mudah serta Memperkuat Fungsi Kewilayahan
17	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Kenaikan Gaji RT, Insentif Demang Mantir, Penyuluh Agama, BPJS
18	Dinas Tenaga Kerja	Meningkatkan Kerja sama dengan Perusahaan untuk Pelatihan Tenaga Kerja Lokal
19	Dinas Sosial	Membuat Rumah Bahagia bagi Lansia
20	Dinas Lingkungan Hidup	Kebersihan Kota, Pengelolaan Sampah, dan Penghijauan
21	Dinas Perhubungan	Kajian tentang Jalan yang Berkaitan dengan Pola Tata Ruang
22	Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu	Tertib Izin Bangunan
23	Dinas Perikanan	Meningkatkan Produksi Perikanan
24	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Membuat Kajian Potensi Lahan Pertanian
25	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelayanan Terintegrasi di Kecamatan
26	Dinas Pariwisata	Mengadakan Event Secara Rutin dengan Memperhatikan Kondisi Musim
27	Dinas Kominfo	Penguatan Data dan <i>Dashboard</i> Data OPD yang Mudah Diakses)
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Penguatan Deteksi Dini
29	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida)	Keselarsan Perencanaan dari Semua SKPD dengan Asta Cita)
30	Inspektorat	Pengawasan, Melaksanakan Fungsi APIP, dan Menaikkan Target yang Menantang
31	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Mencari Peluang Anggaran dengan Pinjaman ke SMI dan Penataan serta Pemanfaatan Aset untuk Berkontribusi terhadap PAD
32	Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam)	Mampu Berdikari dan Mengurangi Ketergantungan terhadap APBD, Mencari Pinjaman untuk Meningkatkan Produksi
33	Perseroda Isen Mulang	Review Ulang Rencana Bisnis, Mencari Peluang Pemanfaatan Aset dan Pengelolaan Pasar Milik Pemerintah

Fokus Super Prioritas adalah tiga bidang atau program utama yang menjadi prioritas tertinggi dalam pembangunan Kota Palangka Raya, karena memiliki dampak besar, bersifat strategis, dan menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat. Fokus ini dipilih berdasarkan urgensi, manfaat jangka panjang, dan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta tata kelola pemerintahan yang baik.

Pemerintah Kota Palangka Raya menjadikan kegiatan ini sebagai Fokus Super Prioritas karena :

- Berdampak Luas → Memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat dan pembangunan daerah.
- Bersifat Mendesak → Harus segera diwujudkan karena menjadi kebutuhan utama.
- Didukung oleh Kebijakan Nasional dan Daerah → Sejalan dengan RPJMD, RPJPD, dan kebijakan pusat.
- Dapat Diukur Secara Jelas → Memiliki target dan indikator keberhasilan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.

Adapun 3 fokus super prioritas tahun 2026 Kota Palangka Raya adalah :

- Rencana Khusus Revitalisasi Drainase Kota Palangka Raya
"Terwujudnya Kota Palangka Raya Bebas Banjir dengan Sistem Drainase Cerdas, Berkelanjutan, dan Berbasis Lingkungan"
- Rencana Khusus Pembangunan Pasar Kahayan Menjadi Pasar Modern
"Mewujudkan Pasar Kahayan sebagai pusat perdagangan modern, nyaman, higienis, berbasis digital, dan ramah lingkungan untuk meningkatkan daya saing ekonomi Kota Palangka Raya."
- Rencana Khusus Revitalisasi Bantaran Sungai Kahayan sebagai Tujuan Wisata dan Fungsi Lainnya
"Mewujudkan Bantaran Sungai Kahayan sebagai Destinasi Wisata Unggulan, Pusat Ekonomi Kreatif, dan Kawasan Hijau Berkelanjutan di Kota Palangka Raya."



BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Pada bab ini dijelaskan mengenai Rencana Kerja dan Pendanaan yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian rencana strategis untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Secara keseluruhan proses penyusunan rencana program dan kegiatan prioritas dilakukan melalui pendekatan perencanaan komprehensif yang meliputi pendekatan partisipatif, teknokratis, politik, atas bawah (*top down*) dan bawah atas (*bottom up*) dengan memperhatikan hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya dan rencana target capaian kinerja program yang ditetapkan dalam rancangan RPJMD 2025-2029.

Dalam proses perumusan program dan kegiatan tahun 2025, selain memperhatikan rancangan RPJMD 2025-2029 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, juga mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang diperoleh melalui proses Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, sebagai implementasi pendekatan bawah-atas (*bottom-up*). Selain aspirasi masyarakat yang dilakukan melalui pelaksanaan Musrenbang, juga dilakukan penjangkaran aspirasi masyarakat dalam bentuk hasil Reses DPRD. Hasil reses ini merupakan pokok-pokok pikiran DPRD sebagai bahan dalam penyusunan RKPD 2025.

Berikut disajikan dalam Tabel, uraian rencana kerja Kota Palangka Raya yang tertuang dalam uraian Program Kegiatan dan Sub kegiatan disertai dengan indikasi pagu/alokasi anggaran yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian target kinerja program.

Kota Palangka Raya memiliki 33 perangkat daerah, yang melaksanakan urusan pemerintahan konkuren, penunjang urusan pemerintahan, pendukung urusan pemerintahan, dan termasuk juga unsur kewilayahan. Berdasarkan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan di tahun 2025, maka komposisi rencana pagu berdasarkan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5-1. Pagu Indikatif Berdasarkan Perangkat Daerah Perubahan RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2025

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU TOTAL
1	Dinas Pendidikan	
	- Pagu RKPD	385.818.201.795
	- Pagu Murni	384.140.035.695
	- Pagu Pergeseran	384.140.035.695
	- Pagu P-RKPD	387.150.862.021
2	Dinas Kesehatan	
	- Pagu RKPD	169.112.179.871
	- Pagu Murni	224.486.918.485
	- Pagu Pergeseran	224.486.918.485
	- Pagu P-RKPD	239.383.062.173
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	- Pagu RKPD	127.574.934.796
	- Pagu Murni	156.478.079.796
	- Pagu Pergeseran	146.785.446.796
	- Pagu P-RKPD	150.333.623.101
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
	- Pagu RKPD	76.350.854.752
	- Pagu Murni	93.235.364.682
	- Pagu Pergeseran	92.468.317.662
	- Pagu P-RKPD	91.015.918.455
5	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	- Pagu RKPD	10.828.501.510
	- Pagu Murni	19.256.422.510
	- Pagu Pergeseran	19.487.617.910
	- Pagu P-RKPD	19.049.943.776
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	- Pagu RKPD	8.578.820.707
	- Pagu Murni	8.598.670.707
	- Pagu Pergeseran	10.118.328.707
	- Pagu P-RKPD	9.863.770.836
7	Satuan Polisi Pamong Praja	
	- Pagu RKPD	17.325.572.484
	- Pagu Murni	18.057.517.484
	- Pagu Pergeseran	17.214.733.534
	- Pagu P-RKPD	17.210.777.799
8	Dinas Sosial	
	- Pagu RKPD	11.540.796.722
	- Pagu Murni	13.976.221.722
	- Pagu Pergeseran	14.603.263.422
	- Pagu P-RKPD	14.380.197.996

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU TOTAL
9	Dinas Tenaga Kerja	
	- Pagu RKPD	8.544.670.006
	- Pagu Murni	9.162.232.365
	- Pagu Pergeseran	8.860.594.465
	- Pagu P-RKPD	8.864.248.534
10	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	
	- Pagu RKPD	17.626.795.927
	- Pagu Murni	24.261.257.927
	- Pagu Pergeseran	23.220.501.227
	- Pagu P-RKPD	22.959.315.981
11	Dinas Lingkungan Hidup	
	- Pagu RKPD	45.214.312.704
	- Pagu Murni	48.280.754.704
	- Pagu Pergeseran	50.600.325.404
	- Pagu P-RKPD	50.241.814.835
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	- Pagu RKPD	9.487.921.681
	- Pagu Murni	9.619.276.681
	- Pagu Pergeseran	9.249.583.881
	- Pagu P-RKPD	8.760.517.142
13	Dinas Perhubungan	
	- Pagu RKPD	15.862.486.613
	- Pagu Murni	41.071.549.613
	- Pagu Pergeseran	40.805.418.433
	- Pagu P-RKPD	39.782.114.053
14	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian	
	- Pagu RKPD	22.367.455.098
	- Pagu Murni	25.838.769.098
	- Pagu Pergeseran	23.647.561.298
	- Pagu P-RKPD	23.266.343.864
15	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	- Pagu RKPD	7.953.922.679
	- Pagu Murni	10.252.755.679
	- Pagu Pergeseran	9.983.729.179
	- Pagu P-RKPD	9.933.788.921
16	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	
	- Pagu RKPD	7.852.638.291
	- Pagu Murni	9.526.079.499
	- Pagu Pergeseran	9.114.056.499
	- Pagu P-RKPD	8.404.838.926
17	Dinas Perikanan	
	- Pagu RKPD	9.852.143.248
	- Pagu Murni	12.110.637.248
	- Pagu Pergeseran	11.783.333.748
	- Pagu P-RKPD	11.413.464.509

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU TOTAL
18	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	
	- Pagu RKPD	17.611.407.071
	- Pagu Murni	25.211.102.935
	- Pagu Pergeseran	25.195.805.935
	- Pagu P-RKPD	24.810.939.003
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	- Pagu RKPD	21.251.588.815
	- Pagu Murni	19.571.361.815
	- Pagu Pergeseran	18.718.224.815
	- Pagu P-RKPD	20.004.354.971
20	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian	
	- Pagu RKPD	13.974.330.409
	- Pagu Murni	15.441.867.409
	- Pagu Pergeseran	17.502.462.309
	- Pagu P-RKPD	17.238.753.905
21	Sekretariat Daerah	
	- Pagu RKPD	41.864.976.624
	- Pagu Murni	60.881.904.624
	- Pagu Pergeseran	64.155.404.424
	- Pagu P-RKPD	63.025.428.085
22	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	- Pagu RKPD	56.920.944.365
	- Pagu Murni	66.171.447.665
	- Pagu Pergeseran	62.671.447.665
	- Pagu P-RKPD	61.564.138.825
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
	- Pagu RKPD	21.710.368.880
	- Pagu Murni	21.171.632.880
	- Pagu Pergeseran	19.528.508.980
	- Pagu P-RKPD	19.190.210.233
24	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	
	- Pagu RKPD	63.978.374.271
	- Pagu Murni	36.018.035.774
	- Pagu Pergeseran	28.607.818.024
	- Pagu P-RKPD	29.225.318.804
25	Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah	
	- Pagu RKPD	17.943.578.676
	- Pagu Murni	22.172.501.676
	- Pagu Pergeseran	21.119.096.476
	- Pagu P-RKPD	19.946.501.443
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	- Pagu RKPD	11.127.810.563
	- Pagu Murni	12.820.460.563
	- Pagu Pergeseran	12.820.460.563
	- Pagu P-RKPD	12.584.627.521

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU TOTAL
27	Inspektorat Kota	
	- Pagu RKPD	18.359.308.557
	- Pagu Murni	19.371.236.701
	- Pagu Pergeseran	19.371.236.701
	- Pagu P-RKPD	19.214.340.295
28	Kecamatan Bukit Batu	
	- Pagu RKPD	10.721.898.504
	- Pagu Murni	10.785.868.504
	- Pagu Pergeseran	11.011.868.504
	- Pagu P-RKPD	10.393.661.777
29	Kecamatan Jekan Raya	
	- Pagu RKPD	11.338.668.307
	- Pagu Murni	11.683.748.307
	- Pagu Pergeseran	12.882.148.307
	- Pagu P-RKPD	12.685.372.982
30	Kecamatan Sabangau	
	- Pagu RKPD	10.957.288.944
	- Pagu Murni	11.674.492.944
	- Pagu Pergeseran	12.249.092.944
	- Pagu P-RKPD	11.891.987.565
31	Kecamatan Rakumpit	
	- Pagu RKPD	10.649.355.985
	- Pagu Murni	11.278.365.985
	- Pagu Pergeseran	11.430.565.985
	- Pagu P-RKPD	11.458.963.638
32	Kecamatan Pahandut	
	- Pagu RKPD	13.850.366.851
	- Pagu Murni	14.210.746.851
	- Pagu Pergeseran	15.206.546.851
	- Pagu P-RKPD	15.184.442.984
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	- Pagu RKPD	11.531.182.876
	- Pagu Murni	12.190.087.876
	- Pagu Pergeseran	11.574.533.576
	- Pagu P-RKPD	11.397.732.118
TOTAL RKPD		1.305.683.658.582
TOTAL MURNI		1.479.007.406.404
TOTAL PERGESERAN		1.460.614.988.404
TOTAL PERUBAHAN RKPD		1.471.831.377.072

Tabel 5-2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah pada Perubahan RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2025 (terlampir)

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA PALANGKARAYA TAHUN 2025																					
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		DINAS PENDIDIKAN								398.198.356.695,00	384.140.035.695,00	387.150.862.021,00	-11.047.494.674,00						399.198.522.795,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							398.198.356.695,00	384.140.035.695,00	387.150.862.021,00	-11.047.494.674,00							399.198.522.795,00		
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							398.198.356.695,00	384.140.035.695,00	387.150.862.021,00	-11.047.494.674,00							399.198.522.795,00		
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase temuan yang ditindaklanjuti Nilai SAKIP				100 A % Indeks	100 A % Indeks	300.884.921.845,00	297.095.640.595,00	286.116.718.865,00	1.000.000.000,00							301.884.921.845,00		
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Keuangan, Aset dan Kepegawaian				4 Dokumen	4 Dokumen	185.517.100,00	215.905.900,00	219.905.900,00	34.388.800,00			-	-	ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Masyarakat Pengguna Layanan Bidang Pendidikan		185.517.100,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	99.943.700,00	85.508.700,00	85.508.700,00	-14.435.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			99.943.700,00	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				5 Dokumen	5 Dokumen	20.616.500,00	59.298.400,00	59.298.400,00	38.681.900,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.616.500,00	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				5 Laporan	5 Laporan	44.977.000,00	46.132.400,00	48.132.400,00	3.155.400,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			44.977.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	19.979.900,00	24.966.400,00	26.966.400,00	6.986.500,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			19.979.900,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	291.239.349.038,00	288.040.601.299,00	277.482.966.169,00	-13.756.382.869,00			-	-	-		292.239.349.038,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				2106 Orang /bulan	2106 Orang /bulan	287.647.277.360,00	285.468.782.599,00	273.957.147.469,00	-13.690.129.891,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAK NON FISIK- TUNJANGAN GURU ASN DAE RAH-TUNJANG AN PROFESI GURU DAK NON FISIK- TUNJANGAN GURU ASN DAE RAH-TAMBAHA N PENGHASILAN GURU	-	-			288.647.277.360,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	3.412.064.078,00	2.515.508.200,00	3.469.508.200,00	57.444.122,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.412.064.078,00	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/Triwulana n/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	180.007.600,00	56.310.500,00	56.310.500,00	-123.697.100,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			180.007.600,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	100.500.000,00	100.500.000,00	100.500.000,00	0,00			-	-	-		100.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	5 Orang	100.500.000,00	100.500.000,00	100.500.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	2.162.110.307,00	3.249.128.300,00	2.822.881.800,00	660.771.493,00			-	-	-		2.162.110.307,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	1.090.211.807,00	2.042.229.800,00	2.042.229.800,00	952.017.993,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN BERJALAN	-	-			1.090.211.807,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	282.452.000,00	282.452.000,00	287.252.000,00	4.800.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			282.452.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				15 Laporan	15 Laporan	211.400.000,00	211.400.000,00	211.400.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			211.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	15 Laporan	578.046.500,00	713.046.500,00	282.000.000,00	-296.046.500,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			578.046.500,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	803.934.500,00	1.136.175.900,00	1.036.135.800,00	232.201.300,00			-	-	-		803.934.500,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	788.934.500,00	846.176.000,00	706.175.900,00	-82.758.600,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			788.934.500,00	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	15.000.000,00	289.999.900,00	329.959.900,00	314.959.900,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	6.393.510.900,00	4.353.329.196,00	4.454.329.196,00	-1.939.181.704,00			-	-	-		6.393.510.900,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	616.247.800,00	498.415.000,00	498.415.000,00	-117.832.800,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			616.247.800,00	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				10 Unit	10 Unit	5.777.263.100,00	3.854.914.196,00	3.955.914.196,00	-1.821.348.904,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			5.777.263.100,00	DINAS PENDIDIKAN
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Menurunnya Angka Putus Sekolah Nilai Rata-Rata Lama Sekolah Nilai Angka Harapan Lama Sekolah Nilai Rata-Rata Asessment Nasional Sekolah se Kota Palangka Raya				0,08 11,56 14,99 1,73 % Point Point Point	0,08 11,56 14,99 1,73 % Point Point Point	96.716.584.850,00	85.480.153.600,00	99.469.901.656,00	16.100,00							96.716.600.950,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar Angka Partisipasi Murni Angka Putus Sekolah				0,01 % 100 %	0,01 % 100 %	46.154.554.180,00	48.641.324.000,00	61.206.392.056,00	15.051.837.876,00			-	-	Anak Usia 7 - 12 Tahun		46.154.558.980,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)																		
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				2 Unit	2 Unit	1.000,00	16.850.000.000,00	16.850.000.000,00	16.849.999.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				3 Ruang	3 Ruang	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				50 Unit	50 Unit	21.560.678.580,00	2.214.956.000,00	4.176.956.000,00	-17.383.722.580,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-SD	-	-			21.560.678.580,00	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				2 Unit	2 Unit	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.100,00	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				2 Ruang	2 Ruang	1.000,00	1.961.000.000,00	2.179.000.000,00	2.178.999.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah																			
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	2 Ruang	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																			
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	2 Ruang	1.000,00	0,00	1.090.000.000,00	1.089.999.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.100,00	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				2 Unit	2 Unit	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah																			
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				2 Paket	2 Paket	1.000,00	598.900.500,00	598.900.500,00	598.899.500,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0015	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah																			
			Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia				-	0 0	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																			
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				2 Paket	2 Paket	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				-	0 0	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			1.100,00	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				100 Peserta Didik	100 Peserta Didik	351.673.900,00	309.645.000,00	309.645.000,00	-42.028.900,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN	-	-			351.673.900,00	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				2 Orang	2 Orang	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.100,00	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				2 Orang	2 Orang	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																			
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				123 Satuan Pendidikan	123 Satuan Pendidikan	24.242.164.700,00	361.742.500,00	8.094.590.556,00	-16.147.574.144,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN	-	-			24.242.164.700,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																			
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				-	0 0	1.000,00	21.457.080.000,00	21.711.300.000,00	21.711.299.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	-			1.100,00	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				100 Orang	100 Orang	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar																			
			Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				5 Ruang	5 Ruang	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar																			
			Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				-	0 0	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0034	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Dasar																			
			Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitas peningkatan profesi				-	0 0	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				100 Orang	100 Orang	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																			
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				5 Konten Digital	5 Konten Digital	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																			
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				100 Orang	100 Orang	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.100,00	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				2 Dokumen	2 Dokumen	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																			
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				2 Dokumen	2 Dokumen	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																			
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				-	0 0	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0042	Penyediaan infrastruktur TIK																			
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia				2 Paket	2 Paket	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																			
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				2 Kegiatan	2 Kegiatan	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0044	Penataan Ruang/Sudut Baca																			
			Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata				2 Ruang	2 Ruang	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik																			
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				-	0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																			
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				2 Paket	2 Paket	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru																			
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				2 Ruang	2 Ruang	1.000,00	4.888.000.000,00	4.888.000.000,00	4.887.999.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			1.100,00	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	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																			
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				100 Orang	100 Orang	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																			
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar				2 Satuan Pendidikan	2 Satuan Pendidikan	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																			
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	2 Ruang	1.000,00	0,00	1.308.000.000,00	1.307.999.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																			
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				2 Peserta Didik	2 Peserta Didik	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				-	0 0	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar Angka Partisipasi Murni Angka Putus Sekolah				0,01 % 100 %	0,01 % 100 %	33.628.605.150,00	24.299.937.500,00	25.724.717.500,00	-7.903.887.650,00		-	-		Anak Usia 13 - 15 Tahun		33.628.609.750,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)																		
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				2 Unit	2 Unit	1.000,00	3.180.000.000,00	3.180.000.000,00	3.179.999.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	1.000,00	1.695.000.000,00	1.695.000.000,00	1.694.999.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium																		
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0007	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula																		
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0008	Pembangunan Asrama Sekolah																		
			Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun				2 Unit	2 Unit	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.100,00	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				2 Unit	2 Unit	1.000,00	315.000.000,00	315.000.000,00	314.999.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0010	Pembangunan Fasilitas Parkir																		
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun				2 Unit	2 Unit	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0011	Pembangunan Kantin Sekolah																		
			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun				2 Unit	2 Unit	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				-	0 0	1.000,00	2.889.000.000,00	3.587.000.000,00	3.586.999.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-RE GULER-SMP	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	2 Ruang	1.000,00	601.000.000,00	821.000.000,00	820.999.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			1.100,00	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				2 Ruang	2 Ruang	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	2 Ruang	1.000,00	315.000.000,00	315.000.000,00	314.999.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	2 Ruang	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.100,00	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	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.100,00	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				2 Unit	2 Unit	1.000,00	0,00	330.000.000,00	329.999.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.100,00	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	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0023	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah																		
			Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Unit	2 Unit	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.100,00	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				2 Unit	2 Unit	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				2 Paket	2 Paket	1.000,00	654.000.000,00	600.000.000,00	599.999.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0026	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah																		
			Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia				2 Paket	2 Paket	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																		
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				2 Paket	2 Paket	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			1.100,00	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	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				100 Peserta Didik	100 Peserta Didik	370.085.800,00	281.953.500,00	281.953.500,00	-88.132.300,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN BERJALAN	-	-			370.085.800,00	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				100 Orang	100 Orang	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.100,00	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				100 Orang	100 Orang	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																		
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				49 Satuan Pendidikan	49 Satuan Pendidikan	33.258.473.350,00	283.874.000,00	768.874.000,00	-32.489.599.350,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN BERJALAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-SM P DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	-	-			33.258.473.350,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				100 Satuan Pendidikan	100 Satuan Pendidikan	1.000,00	13.392.110.000,00	13.137.890.000,00	13.137.889.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-BOS KINERJA	-	-			1.100,00	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				100 Orang	100 Orang	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0046	Pemeliharaan Mebel Sekolah																			
			Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				2 Unit	2 Unit	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0047	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama																			
			Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi				100 Orang	100 Orang	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.100,00	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				100 Orang	100 Orang	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																			
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				2 Konten Digital	2 Konten Digital	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																			
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				100 Orang	100 Orang	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				2 Dokumen	2 Dokumen	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																			
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				2 Komunitas	2 Komunitas	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																			
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				2 Kegiatan	2 Kegiatan	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0056	Penataan Ruang/Sudut Baca																			
			Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata				2 Ruang	2 Ruang	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																			
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				2 Satuan Pendidikan	2 Satuan Pendidikan	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru																			
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				-	0 0	1.000,00	693.000.000,00	693.000.000,00	692.999.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																			
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				100 Orang	100 Orang	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik																			
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				2 Buku	2 Buku	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																			
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				2 Paket	2 Paket	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0063	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Asrama Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat				2 Unit	2 Unit	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.100,00	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				2 Ruang	2 Ruang	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				-	0 0	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0068	Penyediaan infrastruktur TIK																		
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia				2 Paket	2 Paket	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar				100 %	100 %	8.285.751.050,00	6.615.230.300,00	6.615.130.300,00	-1.670.620.750,00		-	-		Anak Usia 5 - 6 Tahun		8.285.754.350,00	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	1.000,00	2.474.831.000,00	2.474.831.000,00	2.474.830.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD																		
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				-	0 Paket	1.000,00	20.400.000,00	44.300.000,00	44.299.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0008	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD																		
			Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia				-	0 Paket	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD																		
			Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia				2 Paket	2 Paket	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD																		
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				-	0 0	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.100,00	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	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.100,00	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				100 Orang	100 Orang	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				191 Satuan Pendidikan	191 Satuan Pendidikan	7.805.369.350,00	3.346.928.500,00	3.346.928.500,00	-4.458.440.850,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-PAUD DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD KINERJA	-	-			7.805.369.350,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				2 Satuan Pendidikan	2 Satuan Pendidikan	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD																		
			Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				100 Orang	100 Orang	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0020	Pemeliharaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0021	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				100 Orang	100 Orang	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)																			
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				2 Unit	2 Unit	1.000,00	525.000.000,00	525.000.000,00	524.999.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																			
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				-	0 0	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				2 Unit	2 Unit	1.000,00	24.000.000,00	0,00	-1.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				-	0 0	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD																			
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia				2 Paket	2 Paket	1.000,00	15.700.000,00	15.700.000,00	15.699.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD																			
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				191 Satuan Pendidikan	191 Satuan Pendidikan	480.348.700,00	208.370.800,00	208.370.800,00	-271.977.900,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			480.348.700,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7 -18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan				100 %	100 %	8.647.674.470,00	5.923.661.800,00	5.923.661.800,00	-2.724.012.670,00			-	-	Anak Usia 5 - 18 Tahun		8.647.677.870,00	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				100 Peserta Didik	100 Peserta Didik	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			1.100,00	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				100 Orang	100 Orang	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			1.100,00	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				100 Orang	100 Orang	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			1.100,00	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				2 Satuan Pendidikan	2 Satuan Pendidikan	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																			
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				2 Satuan Pendidikan	2 Satuan Pendidikan	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			1.100,00	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				100 Orang	100 Orang	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.0021	Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																			
			Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan				2 Unit	2 Unit	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.0023	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																			
			Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi				100 Orang	100 Orang	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.0024	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				100 Orang	100 Orang	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.0025	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																			
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				2 Konten Digital	2 Konten Digital	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																			
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				-	0 0	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				2 Dokumen	2 Dokumen	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																			
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				2 Dokumen	2 Dokumen	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.0030	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																			
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				-	0 0	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.0031	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																			
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				2 Kegiatan	2 Kegiatan	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.0032	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																			
			Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi				100 Orang	100 Orang	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.0033	Penyediaan infrastruktur TIK																			
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia				2 Paket	2 Paket	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.0034	Penataan Ruang/Sudut Baca																			
			Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata				-	0 0	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.0035	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik																			
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				100 Peserta Didik	100 Peserta Didik	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																			
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				2 Paket	2 Paket	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.0037	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik																			
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				2 Buku	2 Buku	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.0038	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																			
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru																			
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				2 Ruang	2 Ruang	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																			
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				2 Paket	2 Paket	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			1.100,00	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				2 Unit	2 Unit	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				100 Orang	100 Orang	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0043	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium																		
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	2 Ruang	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0044	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)																		
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				2 Unit	2 Unit	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0045	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah																		
			Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia				2 Paket	2 Paket	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar				19 Peserta Didik	19 Peserta Didik	8.647.640.470,00	5.923.661.800,00	5.923.661.800,00	-2.723.978.670,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN KINERJA	-	-			8.647.640.470,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0047	Pembangunan Ruang Laboratorium																		
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0048	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				2 Paket	2 Paket	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				2 Unit	2 Unit	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia				2 Paket	2 Paket	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0061	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	2 Ruang	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-			1.100,00	DINAS PENDIDIKAN
3.	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Nilai Rata-Rata Lama Sekolah Nilai Harapan Lama Sekolah Nilai Rata-Rata Asessment Nasional Sekolah se Kota Palangka Raya				11,56 14,99 1,73 Point Point Point	11,56 14,99 1,73 Point Point Point	596.850.000,00	1.564.241.500,00	1.564.241.500,00	150.000,00							597.000.000,00	
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Presentase Guru Berkualifikasi S1/D-IV Presentase Guru Yang Telah Mengikuti Uji Kompetensi Guru Rasio Guru terhadap Siswa				100 % 1:15 indeks	100 % 1:15 indeks	596.850.000,00	1.564.241.500,00	1.564.241.500,00	967.391.500,00			-	-	Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Tenaga Penunjang Kependidikan		597.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				5 Laporan	5 Laporan	596.850.000,00	1.564.241.500,00	1.564.241.500,00	967.391.500,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			597.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		DINAS KESEHATAN								157.436.294.451,00	185.172.740.334,00	194.491.251.906,00	37.054.957.455,00					100.902.682.502,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							157.436.294.451,00	185.172.740.334,00	194.491.251.906,00	37.054.957.455,00							100.902.682.502,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							157.436.294.451,00	185.172.740.334,00	194.491.251.906,00	37.054.957.455,00							100.902.682.502,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	112.347.239.217,00	115.018.009.348,00	111.342.230.948,00	-93.745.212.002,00							18.602.027.215,00	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	262.000.000,00	537.415.300,00	394.059.300,00	132.059.300,00			-	-	-		287.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	120.000.000,00	113.502.000,00	113.502.000,00	-6.498.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			120.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00	27.393.400,00	27.393.400,00	2.393.400,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	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				4 Dokumen	4 Dokumen	17.000.000,00	25.047.800,00	25.047.800,00	8.047.800,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	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				4 Dokumen	4 Dokumen	15.000.000,00	16.986.000,00	16.986.000,00	1.986.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	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				4 Dokumen	4 Dokumen	15.000.000,00	23.131.800,00	23.131.800,00	8.131.800,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	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				2 Laporan	2 Laporan	35.000.000,00	23.010.100,00	23.010.100,00	-11.989.900,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	35.000.000,00	308.344.200,00	164.988.200,00	129.988.200,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			37.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	97.881.161.345,00	100.089.752.345,00	96.682.329.945,00	-1.198.831.400,00			-	-	-		3.787.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				850 Orang/ bulan	850 Orang/ bulan	94.792.251.345,00	96.173.777.345,00	92.773.777.345,00	-2.018.474.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			95.000.000,00	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	0,00	2.927.107.000,00	2.927.107.000,00	2.927.107.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	NON URUSAN							157.436.294.451,00	185.172.740.334,00	194.491.251.906,00	37.054.957.455,00							100.902.682.502,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							157.436.294.451,00	185.172.740.334,00	194.491.251.906,00	37.054.957.455,00							100.902.682.502,00	
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							157.436.294.451,00	185.172.740.334,00	194.491.251.906,00	37.054.957.455,00							100.902.682.502,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							157.436.294.451,00	185.172.740.334,00	194.491.251.906,00	37.054.957.455,00							100.902.682.502,00	
	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	80.000.000,00	157.040.000,00	157.040.000,00	77.040.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			80.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	693.910.000,00	716.828.000,00	709.405.600,00	15.495.600,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			375.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				4 Dokumen	4 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.200.000,00	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/Triwulana n/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00			-	-	-		25.000.000,00	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	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.000.000,00	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				11 Laporan	11 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	147.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	153.000.000,00			-	-	-		127.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	12.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	53.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	75.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	25.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	20.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	45.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	55.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			45.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	779.366.400,00	1.071.524.900,00	971.524.900,00	192.158.500,00			-	-	-		718.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	35.840.100,00	35.840.100,00	35.840.100,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	NON URUSAN							157.436.294.451,00	185.172.740.334,00	194.491.251.906,00	37.054.957.455,00							100.902.682.502,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							157.436.294.451,00	185.172.740.334,00	194.491.251.906,00	37.054.957.455,00							100.902.682.502,00	
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							157.436.294.451,00	185.172.740.334,00	194.491.251.906,00	37.054.957.455,00							100.902.682.502,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							157.436.294.451,00	185.172.740.334,00	194.491.251.906,00	37.054.957.455,00							100.902.682.502,00	
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	120.000.000,00	507.046.700,00	507.046.700,00	387.046.700,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	38.655.000,00	45.303.200,00	45.303.200,00	6.648.200,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			13.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	66.721.100,00	66.720.900,00	66.720.900,00	-200,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			65.000.000,00	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				-	12 Dokumen	0,00	18.250.000,00	18.250.000,00	18.250.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	0,00	48.364.000,00	48.364.000,00	48.364.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	NON URUSAN							157.436.294.451,00	185.172.740.334,00	194.491.251.906,00	37.054.957.455,00							100.902.682.502,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							157.436.294.451,00	185.172.740.334,00	194.491.251.906,00	37.054.957.455,00							100.902.682.502,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							157.436.294.451,00	185.172.740.334,00	194.491.251.906,00	37.054.957.455,00							100.902.682.502,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							157.436.294.451,00	185.172.740.334,00	194.491.251.906,00	37.054.957.455,00							100.902.682.502,00		
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	500.000.000,00	350.000.000,00	250.000.000,00	-250.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			450.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00			-	-	-		120.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			120.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	390.000.000,00	447.866.800,00	447.866.800,00	57.866.800,00			-	-	-		300.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	422.866.800,00	422.866.800,00	422.866.800,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			275.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	NON URUSAN							157.436.294.451,00	185.172.740.334,00	194.491.251.906,00	37.054.957.455,00							100.902.682.502,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							157.436.294.451,00	185.172.740.334,00	194.491.251.906,00	37.054.957.455,00							100.902.682.502,00		
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							157.436.294.451,00	185.172.740.334,00	194.491.251.906,00	37.054.957.455,00							100.902.682.502,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							157.436.294.451,00	185.172.740.334,00	194.491.251.906,00	37.054.957.455,00							100.902.682.502,00		
	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	467.641.800,00	509.474.723,00	484.474.723,00	16.832.923,00			-	-	-		495.000.000,00	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				2 Unit	2 Unit	57.641.800,00	57.641.800,00	57.641.800,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			85.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	7 Unit	60.000.000,00	106.115.000,00	106.115.000,00	46.115.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				-	24 Unit	0,00	50.660.000,00	50.660.000,00	50.660.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	350.000.000,00	295.057.923,00	270.057.923,00	-79.942.077,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			350.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	42.956.964.934,00	67.959.056.686,00	80.951.068.758,00	36.702.384.353,00							79.659.349.287,00		
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	9.617.707.462,00	27.126.910.800,00	30.213.265.042,00	20.595.557.580,00			-	-	-		23.509.507.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas																			
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				2 Unit	2 Unit	1.134.597.987,00	10.986.870.300,00	11.549.110.300,00	10.414.512.313,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			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				3 Unit	3 Unit	2.174.903.432,00	0,00	0,00	-2.174.903.432,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			4.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				4 Unit	7 Unit	2.385.503.043,00	6.205.292.500,00	8.302.400.320,00	5.916.897.277,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			3.000.000.000,00	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				11 Unit	2 Unit	50.699.000,00	1.334.870.000,00	1.648.684.960,00	1.597.985.960,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PELAYANAN KEFARMASIAN	-	-			6.000.000.000,00	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				100 Unit	100 Unit	166.004.000,00	396.580.000,00	347.600.000,00	181.596.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				2 Paket	2 Paket	3.450.000.000,00	3.425.000.000,00	3.475.286.762,00	25.286.762,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PELAYANAN KEFARMASIAN	-	-			3.450.000.000,00	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				45500 Keluarga	45500 Keluarga	75.000.000,00	50.111.000,00	14.306.200,00	-60.693.800,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	33.064.628.472,00	40.358.686.886,00	50.461.260.916,00	17.396.632.444,00			-	-	-		55.824.893.287,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5000 Orang	5000 Orang	44.514.900,00	7.456.600,00	7.456.600,00	-37.058.300,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4556 Orang	4556 Orang	14.600.000,00	24.120.000,00	24.120.000,00	9.520.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			95.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4900 Orang	4900 Orang	191.370.300,00	103.063.000,00	115.114.800,00	-76.255.500,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			450.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2291 Orang	2291 Orang	72.204.800,00	19.020.000,00	16.505.300,00	-55.699.500,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			100.000.000,00	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				39137 Orang	39137 Orang	9.004.000,00	7.556.600,00	4.569.500,00	-4.434.500,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			75.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				176048 Orang	176048 Orang	71.348.500,00	72.705.000,00	82.935.000,00	11.586.500,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				25886 Orang	25886 Orang	8.507.200,00	6.303.800,00	6.303.800,00	-2.203.400,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	-			75.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				86205 Orang	86205 Orang	52.816.000,00	52.826.000,00	36.209.700,00	-16.606.300,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6560 Orang	6560 Orang	301.180.000,00	55.390.000,00	35.211.600,00	-265.968.400,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	-			450.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				458 Orang	458 Orang	50.835.500,00	121.390.940,00	94.415.140,00	43.579.640,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																			
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				3760 Orang	3760 Orang	584.795.700,00	73.572.000,00	54.820.000,00	-529.975.700,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	-			1.500.000.000,00	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				-	0 0	150.000.000,00	112.751.900,00	35.354.000,00	-114.646.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				10 Dokumen	10 Dokumen	54.500.000,00	125.000.000,00	74.488.000,00	19.988.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	-			70.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				8 Dokumen	8 Dokumen	23.948.800,00	34.880.000,00	28.330.000,00	4.381.200,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				7 Dokumen	7 Dokumen	28.000.000,00	65.077.800,00	65.077.800,00	37.077.800,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	-			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	458.974.000,00	438.612.900,00	376.093.400,00	-82.880.600,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	-			500.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				10 Dokumen	10 Dokumen	301.706.650,00	404.302.000,00	421.452.000,00	119.745.350,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	-			230.700.000,00	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				-	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	112.305.000,00	174.345.000,00	118.793.000,00	6.488.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	-			120.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan				5 Dokumen	5 Dokumen	75.000.000,00	150.000.000,00	110.000.000,00	35.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			75.000.000,00	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				17 Dokumen	17 Dokumen	550.000.000,00	538.004.780,00	513.775.340,00	-36.224.660,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	-			550.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				4 Dokumen	4 Dokumen	18.623.424.006,00	26.508.684.124,00	36.050.111.299,00	17.426.687.293,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	-			35.000.000.000,00	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				2 Paket	2 Paket	15.000.000,00	159.022.500,00	159.022.500,00	144.022.500,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	-			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	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				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	35.000.000,00	23.000.000,00	-27.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	600.000.000,00	183.879.000,00	182.129.000,00	-417.871.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	-			600.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				11 Unit	11 Unit	50.000.000,00	250.000.000,00	165.000.000,00	115.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			160.000.000,00	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)				5 Laporan	5 Laporan	113.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	7.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	-			125.000.000,00	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	175.279.000,00	115.000.000,00	119.166.200,00	-56.112.800,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			900.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				185 Orang	185 Orang	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			150.000.000,00	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				113 Orang	113 Orang	18.000.000,00	30.000.000,00	25.800.000,00	7.800.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			18.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	0 0	25.000.000,00	21.920.000,00	17.519.900,00	-7.480.100,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			25.000.000,00	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				4 Dokumen	4 Dokumen	12.000.000,00	234.239.900,00	1.363.923.995,00	1.351.923.995,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	12 Dokumen	25.000.000,00	302.115.000,00	302.115.000,00	277.115.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	-			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	199.629.000,00	423.459.000,00	246.013.800,00	46.384.800,00			-	-	-		249.949.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	191.000.000,00	373.139.000,00	195.693.800,00	4.693.800,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			191.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	75.000.000,00	50.000.000,00	30.529.000,00	-44.471.000,00			-	-	-		75.000.000,00	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				2 Dokumen	2 Dokumen	75.000.000,00	50.000.000,00	30.529.000,00	-44.471.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-			75.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-				-	-	1.103.440.900,00	870.972.000,00	820.972.000,00	-30.440.900,00							1.073.000.000,00	
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	-				-	-	30.000.000,00	28.500.000,00	28.500.000,00	-1.500.000,00			-	-	-		80.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	-1.500.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-			50.000.000,00	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				2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-				-	-	552.243.800,00	261.682.000,00	211.682.000,00	-340.561.800,00			-	-	-		493.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	36.572.000,00	125.812.000,00	75.812.000,00	39.240.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-			75.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				9 Orang	9 Orang	38.428.000,00	45.688.000,00	45.688.000,00	7.260.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-			100.000.000,00	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				4 Dokumen	4 Dokumen	409.243.800,00	90.182.000,00	90.182.000,00	-319.061.800,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	-			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	521.197.100,00	580.790.000,00	580.790.000,00	59.592.900,00			-	-	-		500.000.000,00	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				120 Orang	120 Orang	521.197.100,00	580.790.000,00	580.790.000,00	59.592.900,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	-			500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	-				-	-	587.751.000,00	733.808.300,00	585.307.800,00	183.575.000,00							771.326.000,00	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-				-	-	69.990.000,00	145.516.600,00	108.939.000,00	38.949.000,00			-	-	-		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	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)				100 Dokumen	100 Dokumen	69.990.000,00	145.516.600,00	108.939.000,00	38.949.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	-	-			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	-				-	-	2.400.000,00	3.420.000,00	2.400.000,00	0,00			-	-	-		26.326.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga																		
			Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga				1 Dokumen	1 Dokumen	2.400.000,00	3.420.000,00	2.400.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-			26.326.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.04.2.03	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	-				-	-	263.087.000,00	246.386.200,00	226.706.600,00	-36.380.400,00			-	-	-		300.000.000,00	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				50 Dokumen	50 Dokumen	263.087.000,00	246.386.200,00	226.706.600,00	-36.380.400,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	-	-			300.000.000,00	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)	-				-	-	58.320.000,00	109.357.300,00	36.328.800,00	-21.991.200,00			-	-	-		70.000.000,00	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)				7 Dokumen	7 Dokumen	58.320.000,00	109.357.300,00	36.328.800,00	-21.991.200,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			70.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	-				-	-	6.200.000,00	28.952.000,00	4.500.000,00	-1.700.000,00			-	-	-		15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.05.0001	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				5 Dokumen	5 Dokumen	6.200.000,00	28.952.000,00	4.500.000,00	-1.700.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	-				-	-	187.754.000,00	200.176.200,00	206.433.400,00	18.679.400,00			-	-	-		260.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan																		
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				50 Unit	50 Unit	187.754.000,00	200.176.200,00	206.433.400,00	18.679.400,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	-	-			260.000.000,00	DINAS KESEHATAN
4.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	440.898.400,00	590.894.000,00	791.672.400,00	356.081.600,00							796.980.000,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	64.369.200,00	151.898.900,00	99.304.400,00	34.935.200,00			-	-	-		225.500.000,00	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				4 Dokumen	4 Dokumen	64.369.200,00	151.898.900,00	99.304.400,00	34.935.200,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	-			225.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	78.859.200,00	189.852.700,00	125.000.000,00	46.140.800,00			-	-	-		220.000.000,00	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				6 Dokumen	6 Dokumen	60.000.000,00	89.852.700,00	25.000.000,00	-35.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			150.000.000,00	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				15562 Keluarga	15562 Keluarga	18.859.200,00	100.000.000,00	100.000.000,00	81.140.800,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	-			70.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	297.670.000,00	249.142.400,00	567.368.000,00	269.698.000,00			-	-	-		351.480.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				4 Dokumen	4 Dokumen	234.390.000,00	198.548.400,00	516.774.000,00	282.384.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATENIKOTA	-	-			270.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		RSUD PALANGKA RAYA								25.000.000.000,00	35.000.000.000,00	40.519.990.985,00	15.519.990.985,00						0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							25.000.000.000,00	35.000.000.000,00	40.519.990.985,00	15.519.990.985,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							25.000.000.000,00	35.000.000.000,00	40.519.990.985,00	15.519.990.985,00							0,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	20.124.037.538,00	-11.000.000.000,00							0,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	20.124.037.538,00	9.124.037.538,00			-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	20.124.037.538,00	9.124.037.538,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	14.000.000.000,00	24.000.000.000,00	20.395.953.447,00	-14.000.000.000,00							0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	14.000.000.000,00	24.000.000.000,00	20.395.953.447,00	6.395.953.447,00			-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				12 Dokumen	12 Dokumen	14.000.000.000,00	24.000.000.000,00	20.395.953.447,00	6.395.953.447,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palangkaraya, Sabangau, Kalampangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS PAHANDUT								4.373.120.420,00	4.314.178.151,00	4.371.819.282,00	-1.301.138,00						0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							4.373.120.420,00	4.314.178.151,00	4.371.819.282,00	-1.301.138,00							0,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							4.373.120.420,00	4.314.178.151,00	4.371.819.282,00	-1.301.138,00							0,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	3.114.155.254,00	3.114.955.254,00	3.172.596.385,00	-3.114.155.254,00							0,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	3.114.155.254,00	3.114.955.254,00	3.172.596.385,00	58.441.131,00			-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.114.155.254,00	3.114.955.254,00	3.172.596.385,00	58.441.131,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	1.236.865.166,00	1.193.440.897,00	1.193.440.897,00	-1.236.865.166,00							0,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.236.670.166,00	1.193.440.897,00	1.193.440.897,00	-43.229.269,00			-	-	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				655 Orang	663 Orang	7.280.000,00	81.607.000,00	81.607.000,00	74.327.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				625 Orang	633 Orang	17.520.000,00	0,00	0,00	-17.520.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Pahandut	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5151 Orang	5179 Orang	107.200.000,00	117.100.000,00	117.100.000,00	9.900.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Pahandut	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			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				-	61 Orang	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				524 Orang	853 Orang	8.400.000,00	10.400.000,00	10.400.000,00	2.000.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Pahandut	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				757 Orang	831 Orang	4.800.000,00	0,00	0,00	-4.800.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Pahandut	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.05.2.03.0001	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)				0 Dokumen	12 Dokumen	22.100.000,00	5.782.000,00	5.782.000,00	-16.318.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Pahandut	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS PANARUNG								157.436.294.451,00	185.172.740.334,00	194.491.251.906,00	37.054.957.455,00						100.902.682.502,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							157.436.294.451,00	185.172.740.334,00	194.491.251.906,00	37.054.957.455,00							100.902.682.502,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							157.436.294.451,00	185.172.740.334,00	194.491.251.906,00	37.054.957.455,00							100.902.682.502,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	112.347.239.217,00	115.018.009.348,00	111.342.230.948,00	-93.745.212.002,00							18.602.027.215,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	12.255.069.672,00	12.016.975.280,00	12.016.975.280,00	-238.094.392,00			-	-	-		12.742.827.215,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	1.634.909.977,00	1.634.909.977,00	1.634.909.977,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Panarung	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-			1.826.382.514,00	DINAS KESEHATAN
	1	NON URUSAN							157.436.294.451,00	185.172.740.334,00	194.491.251.906,00	37.054.957.455,00							100.902.682.502,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							157.436.294.451,00	185.172.740.334,00	194.491.251.906,00	37.054.957.455,00							100.902.682.502,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							157.436.294.451,00	185.172.740.334,00	194.491.251.906,00	37.054.957.455,00							100.902.682.502,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							157.436.294.451,00	185.172.740.334,00	194.491.251.906,00	37.054.957.455,00							100.902.682.502,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	42.956.964.934,00	67.959.056.686,00	80.951.068.758,00	36.702.384.353,00							79.659.349.287,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	33.064.628.472,00	40.358.686.886,00	50.461.260.916,00	17.396.632.444,00			-	-	-		55.824.893.287,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				506 Orang	506 Orang	0,00	17.520.000,00	17.520.000,00	17.520.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			13.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				482 Orang	482 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Panarung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			4.510.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				459 Orang	459 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Panarung Kota Palangkaraya, Pahandut, Tanjung Pinang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2117 Orang	2117 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Panarung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			36.000.000,00	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				3602 Orang	3602 Orang	20.000.000,00	70.400.000,00	70.400.000,00	50.400.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Panarung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				17180 Orang	17180 Orang	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Panarung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			1.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1009 Orang	1009 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Panarung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			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				8565 Orang	8565 Orang	2.400.000,00	0,00	0,00	-2.400.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Panarung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			2.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				572 Orang	572 Orang	2.400.000,00	0,00	0,00	-2.400.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Panarung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			2.400.000,00	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				46 Orang	46 Orang	4.400.000,00	18.400.000,00	18.400.000,00	14.000.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Panarung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			4.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				522 Orang	522 Orang	8.800.000,00	15.200.000,00	15.200.000,00	6.400.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Panarung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			8.800.000,00	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				636 Orang	636 Orang	4.400.000,00	0,00	0,00	-4.400.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Panarung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			4.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	219.420.000,00	240.555.000,00	240.555.000,00	21.135.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Panarung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			219.420.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	12 Dokumen	6.600.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	-4.800.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Panarung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			6.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	5.800.000,00	11.600.000,00	11.600.000,00	5.800.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Panarung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			5.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	6.600.000,00	0,00	0,00	-6.600.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Panarung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			6.600.000,00	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				12 Dokumen	12 Dokumen	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Panarung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			1.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	8.000.000,00	9.925.000,00	9.925.000,00	1.925.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Panarung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			8.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	24 Orang	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Panarung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				5 Orang	5 Orang	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Panarung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			1.200.000,00	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				12 Dokumen	12 Dokumen	77.119.000,00	123.100.000,00	123.100.000,00	45.981.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Panarung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			77.119.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	333.333.000,00	325.965.800,00	325.965.800,00	-7.367.200,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Panarung	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			333.333.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Dokumen	12 Dokumen	10.230.000,00	8.735.000,00	8.735.000,00	-1.495.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Panarung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			10.230.000,00	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)				4 Laporan	4 Laporan	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Panarung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			1.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				12 Dokumen	12 Dokumen	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Panarung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			1.200.000,00	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	2.400.000,00	0,00	0,00	-2.400.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Panarung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			2.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				60 Orang	60 Orang	5.500.000,00	0,00	0,00	-5.500.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Panarung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			5.500.000,00	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				45 Orang	45 Orang	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Panarung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			3.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				2 Orang	2 Orang	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Panarung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			600.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				12 Dokumen	12 Dokumen	3.600.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	-2.300.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Panarung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			3.600.000,00	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				12 Dokumen	12 Dokumen	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Panarung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.200.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	12 Dokumen	80.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-78.000.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Panarung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			80.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	12 Dokumen	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Panarung	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			4.800.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	199.629.000,00	423.459.000,00	246.013.800,00	46.384.800,00			-	-	-		249.949.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	2.400.000,00	0,00	0,00	-2.400.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Panarung	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			2.400.000,00	DINAS KESEHATAN	
2.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	440.898.400,00	590.894.000,00	791.672.400,00	356.081.600,00							796.980.000,00		
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	297.670.000,00	249.142.400,00	567.368.000,00	269.698.000,00			-	-	-		351.480.000,00	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)				12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000,00	6.060.000,00	6.060.000,00	-8.940.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Panarung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
		PUSKESMAS MARINA PERMAI							157.436.294.451,00	185.172.740.334,00	194.491.251.906,00	37.054.957.455,00							100.902.682.502,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							157.436.294.451,00	185.172.740.334,00	194.491.251.906,00	37.054.957.455,00							100.902.682.502,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							157.436.294.451,00	185.172.740.334,00	194.491.251.906,00	37.054.957.455,00							100.902.682.502,00		
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	112.347.239.217,00	115.018.009.348,00	111.342.230.948,00	-93.745.212.002,00							18.602.027.215,00		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	12.255.069.672,00	12.016.975.280,00	12.016.975.280,00	-238.094.392,00			-	-	-		12.742.827.215,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																			
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	708.000.000,00	701.783.580,00	701.783.580,00	-6.216.420,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-			708.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	42.956.964.934,00	67.959.056.686,00	80.951.068.758,00	36.702.384.353,00							79.659.349.287,00		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	33.064.628.472,00	40.358.686.886,00	50.461.260.916,00	17.396.632.444,00			-	-	-		55.824.893.287,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																			
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				636 Orang	636 Orang	4.000.000,00	11.200.000,00	11.200.000,00	7.200.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			4.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																			
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				607 Orang	607 Orang	11.500.000,00	0,00	0,00	-11.500.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			11.500.000,00	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				4913 Orang	4913 Orang	128.500.000,00	129.200.000,00	129.200.000,00	700.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			128.500.000,00	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				57 Orang	57 Orang	4.800.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	1.200.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			4.800.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				454 Orang	454 Orang	10.200.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	2.400.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			10.200.000,00	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				785 Orang	785 Orang	3.600.000,00	0,00	0,00	-3.600.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			3.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				10 Dokumen	10 Dokumen	253.150.000,00	242.837.890,00	242.837.890,00	-10.312.110,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			253.150.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	12 Dokumen	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	29.800.000,00	24.200.000,00	24.200.000,00	-5.600.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			29.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				17 Dokumen	17 Dokumen	17.825.000,00	12.800.000,00	12.800.000,00	-5.025.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			17.825.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	50 Orang	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	160.880.000,00	138.900.000,00	138.900.000,00	-21.980.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			160.880.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	339.368.000,00	370.512.976,00	370.512.976,00	31.144.976,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			339.368.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				2 Dokumen	2 Dokumen	6.600.000,00	14.425.000,00	14.425.000,00	7.825.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			6.600.000,00	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)				6 Laporan	6 Laporan	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				190 Orang	190 Orang	2.400.000,00	0,00	0,00	-2.400.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			2.400.000,00	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				115 Orang	115 Orang	4.600.000,00	0,00	0,00	-4.600.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			4.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				300 Orang	300 Orang	2.400.000,00	0,00	0,00	-2.400.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			2.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				12 Dokumen	12 Dokumen	3.400.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	19.100.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			3.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	12 Dokumen	88.400.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-87.200.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			88.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	199.629.000,00	423.459.000,00	246.013.800,00	46.384.800,00			-	-	-		249.949.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	6.229.000,00	0,00	0,00	-6.229.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			6.229.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	440.898.400,00	590.894.000,00	791.672.400,00	356.081.600,00							796.980.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	297.670.000,00	249.142.400,00	567.368.000,00	269.698.000,00			-	-	-		351.480.000,00	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	31.200.000,00	0,00	0,00	-31.200.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			31.200.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS MENTENG							157.436.294.451,00	185.172.740.334,00	194.491.251.906,00	37.054.957.455,00						100.902.682.502,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							157.436.294.451,00	185.172.740.334,00	194.491.251.906,00	37.054.957.455,00							100.902.682.502,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							157.436.294.451,00	185.172.740.334,00	194.491.251.906,00	37.054.957.455,00							100.902.682.502,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	112.347.239.217,00	115.018.009.348,00	111.342.230.948,00	-93.745.212.002,00							18.602.027.215,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	12.255.069.672,00	12.016.975.280,00	12.016.975.280,00	-238.094.392,00			-	-	-		12.742.827.215,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.247.159.367,00	2.342.251.843,00	2.342.251.843,00	95.092.476,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-			2.250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	42.956.964.934,00	67.959.056.686,00	80.951.068.758,00	36.702.384.353,00							79.659.349.287,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	33.064.628.472,00	40.358.686.886,00	50.461.260.916,00	17.396.632.444,00			-	-	-		55.824.893.287,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				846 Orang	846 Orang	3.040.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	4.560.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			3.040.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				808 Orang	808 Orang	14.000.000,00	0,00	0,00	-14.000.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			28.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				769 Orang	769 Orang	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3890 Orang	3890 Orang	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			85.000.000,00	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				6618 Orang	6618 Orang	25.800.000,00	164.700.000,00	164.700.000,00	138.900.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			25.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				28696 Orang	28696 Orang	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4111 Orang	4111 Orang	28.000.000,00	0,00	0,00	-28.000.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-			48.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				14320 Orang	14320 Orang	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				955 Orang	955 Orang	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			12.000.000,00	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				77 Orang	77 Orang	8.780.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	220.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			13.780.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				513 Orang	513 Orang	8.800.000,00	11.900.000,00	11.900.000,00	3.100.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			8.800.000,00	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				982 Orang	982 Orang	9.600.000,00	0,00	0,00	-9.600.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			9.600.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				27 Dokumen	27 Dokumen	296.236.000,00	288.700.000,00	288.700.000,00	-7.536.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			326.236.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	4 Dokumen	0,00	11.300.000,00	11.300.000,00	11.300.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			11.900.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	7.200.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	-1.600.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			7.200.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	42.750.000,00	0,00	0,00	-42.750.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			72.750.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				3 Dokumen	3 Dokumen	27.000.000,00	38.880.000,00	38.880.000,00	11.880.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			37.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																			
			Jumlah Orang dengan Masalah Kajiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	2 Orang	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			10.000.000,00	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				12 Dokumen	12 Dokumen	117.700.000,00	186.798.000,00	186.798.000,00	69.098.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			137.700.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	-	-	-			1.025.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	394.131.340,00	394.131.340,00	44.131.340,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			350.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	14.440.000,00	14.440.000,00	-560.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			15.000.000,00	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				20 Orang	20 Orang	2.400.000,00	0,00	0,00	-2.400.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			2.400.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				42 Dokumen	42 Dokumen	10.000.000,00	21.400.000,00	21.400.000,00	11.400.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				88 Dokumen	88 Dokumen	104.804.776,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-102.804.776,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			104.804.776,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			12.000,00	DINAS KESEHATAN	
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	440.898.400,00	590.894.000,00	791.672.400,00	356.081.600,00							796.980.000,00		
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	297.670.000,00	249.142.400,00	567.368.000,00	269.698.000,00			-	-	-		351.480.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																			
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	1 Dokumen	0,00	6.380.000,00	6.380.000,00	6.380.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			6.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
		PUSKESMAS BUKIT HINDU							157.436.294.451,00	185.172.740.334,00	194.491.251.906,00	37.054.957.455,00								100.902.682.502,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka	-	-	-			1.896.056.817,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	358.275.750,00	402.169.377,00	402.169.377,00	43.893.627,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			358.275.750,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				2 Dokumen	2 Dokumen	8.460.000,00	10.055.000,00	10.055.000,00	1.595.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			8.460.000,00	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)				5 Laporan	5 Laporan	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-			500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				34 Orang	34 Orang	4.400.000,00	0,00	0,00	-4.400.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.400.000,00	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	5 Orang	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				5 Orang	5 Orang	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				12 Dokumen	12 Dokumen	2.400.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	1.200.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			2.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	12 Dokumen	156.080.000,00	600.000,00	600.000,00	-155.480.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			156.080.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			500.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	440.898.400,00	590.894.000,00	791.672.400,00	356.081.600,00							796.980.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	297.670.000,00	249.142.400,00	567.368.000,00	269.698.000,00			-	-	-		351.480.000,00	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)				12 Dokumen	12 Dokumen	17.080.000,00	7.174.000,00	7.174.000,00	-9.906.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			17.080.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS KAYON							157.436.294.451,00	185.172.740.334,00	194.491.251.906,00	37.054.957.455,00							100.902.682.502,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							157.436.294.451,00	185.172.740.334,00	194.491.251.906,00	37.054.957.455,00							100.902.682.502,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							157.436.294.451,00	185.172.740.334,00	194.491.251.906,00	37.054.957.455,00							100.902.682.502,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	112.347.239.217,00	115.018.009.348,00	111.342.230.948,00	-93.745.212.002,00							18.602.027.215,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	12.255.069.672,00	12.016.975.280,00	12.016.975.280,00	-238.094.392,00			-	-	-		12.742.827.215,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.971.000.000,00	2.015.103.414,00	2.015.103.414,00	44.103.414,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tinggi	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-			1.971.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	42.956.964.934,00	67.959.056.686,00	80.951.068.758,00	36.702.384.353,00							79.659.349.287,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	33.064.628.472,00	40.358.686.886,00	50.461.260.916,00	17.396.632.444,00			-	-	-		55.824.893.287,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				764 Orang	764 Orang	3.600.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	2.800.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			3.600.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				729 Orang	729 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			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				695 Orang	695 Orang	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			1.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3519 Orang	3519 Orang	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			1.200.000,00	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				5986 Orang	5986 Orang	75.000.000,00	83.200.000,00	83.200.000,00	8.200.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			75.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				25955 Orang	25955 Orang	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			4.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3718 Orang	3718 Orang	2.400.000,00	0,00	0,00	-2.400.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			2.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				12940 Orang	12940 Orang	2.200.000,00	0,00	0,00	-2.200.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			2.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				864 Orang	864 Orang	2.200.000,00	0,00	0,00	-2.200.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			2.200.000,00	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				69 Orang	69 Orang	2.200.000,00	11.400.000,00	11.400.000,00	9.200.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			2.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				545 Orang	545 Orang	18.400.000,00	20.200.000,00	20.200.000,00	1.800.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			18.400.000,00	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				974 Orang	974 Orang	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			1.800.000,00	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				12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				12 Dokumen	12 Dokumen	3.600.000,00	0,00	0,00	-3.600.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			3.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	250.000.000,00	323.560.198,00	323.560.198,00	73.560.198,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	12 Dokumen	4.400.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-3.200.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			4.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	28.000.000,00	21.400.000,00	21.400.000,00	-6.600.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			28.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			12.000.000,00	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				12 Dokumen	12 Dokumen	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			1.200.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	56.000.000,00	21.478.000,00	21.478.000,00	-34.522.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggai	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			56.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				12 Orang	12 Orang	1.200.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	8.400.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggai	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			1.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				12 Orang	12 Orang	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggai	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			1.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggai	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	160.000.000,00	173.000.000,00	173.000.000,00	13.000.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggai	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			160.000.000,00	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				12 Orang	12 Orang	2.400.000,00	0,00	0,00	-2.400.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggai	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			2.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	360.000.000,00	406.795.340,00	406.795.340,00	46.795.340,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggai	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			360.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Dokumen	12 Dokumen	12.000.000,00	13.950.000,00	13.950.000,00	1.950.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggai	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			12.000.000,00	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)				12 Laporan	12 Laporan	2.400.000,00	0,00	0,00	-2.400.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggai	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			2.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				12 Dokumen	12 Dokumen	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggai	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			1.200.000,00	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	3.200.000,00	0,00	0,00	-3.200.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggai	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			3.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				80 Orang	80 Orang	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggai	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			8.000.000,00	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				2 Orang	2 Orang	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				6 Orang	6 Orang	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok																		
			Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				5 Tatanan	5 Tatanan	2.400.000,00	0,00	0,00	-2.400.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggai	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			2.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				12 Dokumen	12 Dokumen	2.400.000,00	15.580.000,00	15.580.000,00	13.180.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggai	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			2.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	12 Dokumen	102.906.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-101.906.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			102.906.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			1.200.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	440.898.400,00	590.894.000,00	791.672.400,00	356.081.600,00							796.980.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	297.670.000,00	249.142.400,00	567.368.000,00	269.698.000,00			-	-	-		351.480.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	1 Dokumen	0,00	7.150.000,00	7.150.000,00	7.150.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			1.200.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS JEKAN RAYA							157.436.294.451,00	185.172.740.334,00	194.491.251.906,00	37.054.957.455,00							100.902.682.502,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							157.436.294.451,00	185.172.740.334,00	194.491.251.906,00	37.054.957.455,00							100.902.682.502,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							157.436.294.451,00	185.172.740.334,00	194.491.251.906,00	37.054.957.455,00							100.902.682.502,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	112.347.239.217,00	115.018.009.348,00	111.342.230.948,00	-93.745.212.002,00							18.602.027.215,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	12.255.069.672,00	12.016.975.280,00	12.016.975.280,00	-238.094.392,00			-	-	-		12.742.827.215,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				12 Unit Kerja	12 Unit Kerja	935.753.489,00	959.903.361,00	959.903.361,00	24.149.872,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Petuk Katimpun	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-			1.138.098.489,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	42.956.964.934,00	67.959.056.686,00	80.951.068.758,00	36.702.384.353,00							79.659.349.287,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	33.064.628.472,00	40.358.686.886,00	50.461.260.916,00	17.396.632.444,00			-	-	-		55.824.893.287,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				52 Orang	52 Orang	4.560.000,00	16.320.000,00	16.320.000,00	11.760.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Petuk Katimpun	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			4.560.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				49 Orang	49 Orang	3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Petuk Katimpun	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			3.500.000,00	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				379 Orang	379 Orang	31.200.000,00	41.700.000,00	41.700.000,00	10.500.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Petuk Katimpun	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			31.200.000,00	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				4 Orang	4 Orang	7.200.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	800.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Petuk Katimpun	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			7.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				10 Orang	10 Orang	10.000.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00	-400.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Petuk Katimpun	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			10.000.000,00	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				166 Orang	166 Orang	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Petuk Katimpun	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			8.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	147.024.000,00	235.630.000,00	235.630.000,00	88.606.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Petuk Katimpun	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			147.024.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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)				4 Laporan	4 Laporan	1.600.000,00	0,00	0,00	-1.600.000,00	Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			1.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				10 Orang	10 Orang	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			3.000.000,00	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	5 Orang	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			3.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				4 Dokumen	4 Dokumen	14.630.000,00	29.550.000,00	29.550.000,00	14.920.000,00	Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			14.630.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	12 Dokumen	147.760.000,00	800.000,00	800.000,00	-146.960.000,00	Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			147.760.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				-	1 Dokumen	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			2.400.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	440.898.400,00	590.894.000,00	791.672.400,00	356.081.600,00							796.980.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	297.670.000,00	249.142.400,00	567.368.000,00	269.698.000,00			-	-	-		351.480.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	1 Dokumen	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS KERENG BANGKIRAI							157.436.294.451,00	185.172.740.334,00	194.491.251.906,00	37.054.957.455,00						100.902.682.502,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							157.436.294.451,00	185.172.740.334,00	194.491.251.906,00	37.054.957.455,00							100.902.682.502,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							157.436.294.451,00	185.172.740.334,00	194.491.251.906,00	37.054.957.455,00							100.902.682.502,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	112.347.239.217,00	115.018.009.348,00	111.342.230.948,00	-93.745.212.002,00							18.602.027.215,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	12.255.069.672,00	12.016.975.280,00	12.016.975.280,00	-238.094.392,00			-	-	-		12.742.827.215,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	990.570.103,00	947.514.824,00	947.514.824,00	-43.055.279,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palangkaraya, Sabangau, Kereng Bangkirai	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-			990.570.103,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	42.956.964.934,00	67.959.056.686,00	80.951.068.758,00	36.702.384.353,00							79.659.349.287,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	33.064.628.472,00	40.358.686.886,00	50.461.260.916,00	17.396.632.444,00			-	-	-		55.824.893.287,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				210 Orang	210 Orang	18.200.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	16.800.000,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Kereng Bangkirai	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			18.200.000,00	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	55.000.000,00	0,00	0,00	-55.000.000,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Kereng Bangkirai	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				190 Orang	190 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Kereng Bangkirai	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1000 Orang	1000 Orang	12.640.000,00	0,00	0,00	-12.640.000,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Kereng Bangkirai	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			12.640.000,00	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				1592 Orang	1592 Orang	32.400.000,00	57.600.000,00	57.600.000,00	25.200.000,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Kereng Bangkirai	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			32.400.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6902 Orang	6902 Orang	17.400.009,00	0,00	0,00	-17.400.009,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Kereng Bangkirai	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			17.400.009,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1000 Orang	1000 Orang	8.500.000,00	0,00	0,00	-8.500.000,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Kereng Bangkirai	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			8.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3500 Orang	3500 Orang	18.000.000,00	0,00	0,00	-18.000.000,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Kereng Bangkirai	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			18.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				250 Orang	250 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Kereng Bangkirai	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			10.000.000,00	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				20 Orang	20 Orang	8.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-3.000.000,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Kereng Bangkirai	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			8.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				140 Orang	140 Orang	6.000.000,00	10.600.000,00	10.600.000,00	4.600.000,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Kereng Bangkirai	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			6.000.000,00	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				270 Orang	270 Orang	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Kereng Bangkirai	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			8.000.000,00	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				12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Kereng Bangkirai	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Kereng Bangkirai	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	209.305.162,00	122.794.000,00	122.794.000,00	-86.511.162,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Kereng Bangkirai	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			216.900.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-3.000.000,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Kereng Bangkirai	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	12.400.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-2.400.000,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Kereng Bangkirai	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			12.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	9.000.000,00	0,00	0,00	-9.000.000,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Kereng Bangkirai	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			9.000.000,00	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				12 Dokumen	12 Dokumen	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Kereng Bangkirai	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			4.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	31.650.000,00	31.650.000,00	21.650.000,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Kereng Bangkirai	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				12 Orang	12 Orang	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palangkaraya, Sabangau, Kereng Bangkirai	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				10 Orang	10 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Kereng Bangkirai	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan				4 Dokumen	4 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Kereng Bangkirai	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				24 Dokumen	24 Dokumen	75.000.000,00	75.700.000,00	75.700.000,00	700.000,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Kereng Bangkirai	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			75.000.000,00	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				20 Orang	20 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Kereng Bangkirai	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	225.000.000,00	307.496.970,00	307.496.970,00	82.496.970,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Kereng Bangkirai	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			225.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	12 Dokumen	0,00	10.725.000,00	10.725.000,00	10.725.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	12 Laporan	4.800.000,00	0,00	0,00	-4.800.000,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Kereng Bangkirai	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			4.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Kereng Bangkirai	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			3.000.000,00	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)				12 Unit	12 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG 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				35 Orang	35 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Kereng Bangkirai	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			10.000.000,00	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	5 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Kereng Bangkirai	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				5 Orang	5 Orang	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Kereng Bangkirai	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			3.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok																		
			Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				4 Tatanan	4 Tatanan	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Kereng Bangkirai	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			2.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				12 Dokumen	12 Dokumen	4.000.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	1.200.000,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Kereng Bangkirai	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			4.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	12 Dokumen	2.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Kereng Bangkirai	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			2.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	0 Dokumen	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	199.629.000,00	423.459.000,00	246.013.800,00	46.384.800,00			-	-	-		249.949.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Kereng Bangkirai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	440.898.400,00	590.894.000,00	791.672.400,00	356.081.600,00							796.980.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	297.670.000,00	249.142.400,00	567.368.000,00	269.698.000,00			-	-	-		351.480.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	0 Dokumen	0,00	10.600.000,00	10.600.000,00	10.600.000,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			500.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS KALAMPANGAN								157.436.294.451,00	185.172.740.334,00	194.491.251.906,00	37.054.957.455,00						100.902.682.502,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							157.436.294.451,00	185.172.740.334,00	194.491.251.906,00	37.054.957.455,00							100.902.682.502,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							157.436.294.451,00	185.172.740.334,00	194.491.251.906,00	37.054.957.455,00							100.902.682.502,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	112.347.239.217,00	115.018.009.348,00	111.342.230.948,00	-93.745.212.002,00							18.602.027.215,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	12.255.069.672,00	12.016.975.280,00	12.016.975.280,00	-238.094.392,00			-	-	-		12.742.827.215,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	490.897.073,00	534.156.204,00	534.156.204,00	43.259.131,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Kalampangan	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-			424.904.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	42.956.964.934,00	67.959.056.686,00	80.951.068.758,00	36.702.384.353,00							79.659.349.287,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	9.617.707.462,00	27.126.910.800,00	30.213.265.042,00	20.595.557.580,00			-	-	-		23.509.507.000,00	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				85 Keluarga	85 Keluarga	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Kalampangan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	33.064.628.472,00	40.358.686.886,00	50.461.260.916,00	17.396.632.444,00			-	-	-		55.824.893.287,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				117 Orang	117 Orang	37.600.000,00	8.080.000,00	8.080.000,00	-29.520.000,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Kalampangan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			37.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				113 Orang	113 Orang	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Kalampangan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			4.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				113 Orang	113 Orang	4.400.000,00	0,00	0,00	-4.400.000,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Kalampangan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			4.400.000,00	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				930 Orang	930 Orang	33.400.000,00	37.600.000,00	37.600.000,00	4.200.000,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Kalampangan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			33.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4075 Orang	4075 Orang	20.400.000,00	0,00	0,00	-20.400.000,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Kalampangan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			20.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				585 Orang	585 Orang	13.800.000,00	0,00	0,00	-13.800.000,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Kalampangan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			13.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2016 Orang	2016 Orang	10.800.000,00	0,00	0,00	-10.800.000,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Kalampangan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			10.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				136 Orang	136 Orang	1.400.000,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Kalampangan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			1.400.000,00	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				11 Orang	11 Orang	8.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	10.000.000,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Kalampangan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			8.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				15 Orang	15 Orang	1.500.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	3.600.000,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Kalampangan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			1.500.000,00	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				12 Orang	12 Orang	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Kalampangan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			1.200.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				48 Dokumen	48 Dokumen	4.800.000,00	0,00	0,00	-4.800.000,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Kalampangan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			4.800.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				20 Dokumen	20 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Kalampangan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			2.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	162.720.000,00	200.659.802,00	200.659.802,00	37.939.802,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			170.000.000,00	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	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			3.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				141 Dokumen	141 Dokumen	18.200.000,00	15.100.000,00	15.100.000,00	-3.100.000,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Kalampangan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			18.200.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	2.400.000,00	0,00	0,00	-2.400.000,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Kalampangan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			2.400.000,00	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				12 Dokumen	12 Dokumen	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Kalampangan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			1.200.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	13.880.000,00	13.880.000,00	13.880.000,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			1.200.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																			
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	11 Orang	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			1.200.000,00	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				-	0 0	94.647.725,00	65.100.000,00	65.100.000,00	-29.547.725,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	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				24 Paket	24 Paket	2.400.000,00	0,00	0,00	-2.400.000,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Kalampangan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			2.400.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	282.502.000,00	337.118.150,00	337.118.150,00	54.616.150,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			290.000.000,00	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)				84 Laporan	84 Laporan	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Kalampangan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			800.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																			
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				15 Orang	15 Orang	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Kalampangan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			1.500.000,00	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				1 Orang	1 Orang	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Kalampangan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			500.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok																			
			Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				7 Tatanan	7 Tatanan	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Kalampangan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			4.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				39 Dokumen	39 Dokumen	9.800.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-7.800.000,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Kalampangan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			9.800.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	4 Dokumen	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palangkaraya, Sabangau, Kalampangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			13.800.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS RAKUMPIT							157.436.294.451,00	185.172.740.334,00	194.491.251.906,00	37.054.957.455,00						100.902.682.502,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							157.436.294.451,00	185.172.740.334,00	194.491.251.906,00	37.054.957.455,00							100.902.682.502,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							157.436.294.451,00	185.172.740.334,00	194.491.251.906,00	37.054.957.455,00							100.902.682.502,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	42.956.964.934,00	67.959.056.686,00	80.951.068.758,00	36.702.384.353,00							79.659.349.287,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	33.064.628.472,00	40.358.686.886,00	50.461.260.916,00	17.396.632.444,00			-	-	-		55.824.893.287,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				60 Orang	60 Orang	8.800.000,00	15.720.000,00	15.720.000,00	6.920.000,00	Kota Palangkaraya, Rakumpit, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			8.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				57 Orang	57 Orang	4.680.000,00	0,00	0,00	-4.680.000,00	Kota Palangkaraya, Rakumpit, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			4.680.000,00	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				892 Orang	892 Orang	42.900.000,00	33.100.000,00	33.100.000,00	-9.800.000,00	Kota Palangkaraya, Rakumpit, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			42.900.000,00	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				-	0 Orang	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	Kota Palangkaraya, Rakumpit, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				522 Orang	522 Orang	2.900.000,00	3.000.000,00	5.400.000,00	2.500.000,00	Kota Palangkaraya, Rakumpit, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			2.900.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	144.216.000,00	188.100.000,00	188.100.000,00	43.884.000,00	Kota Palangkaraya, Rakumpit, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	0 Dokumen	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Kota Palangkaraya, Rakumpit, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	8.100.000,00	7.900.000,00	7.900.000,00	-200.000,00	Kota Palangkaraya, Rakumpit, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	4.960.000,00	11.498.730,00	11.498.730,00	6.538.730,00	Kota Palangkaraya, Rakumpit, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	0 Orang	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	Kota Palangkaraya, Rakumpit, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	129.000.000,00	48.500.000,00	48.500.000,00	-80.500.000,00	Kota Palangkaraya, Rakumpit, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			129.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	226.884.759,00	226.884.759,00	226.884.759,00	0,00	Kota Palangkaraya, Rakumpit, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	-	-			220.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	361.285.325,00	413.675.050,00	413.675.050,00	52.389.725,00	Kota Palangkaraya, Rakumpit, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			361.285.325,00	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)				2 Laporan	2 Laporan	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	Kota Palangkaraya, Rakumpit, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			200.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				12 Orang	12 Orang	700.000,00	2.400.000,00	0,00	-700.000,00	Kota Palangkaraya, Rakumpit, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			1.000.000,00	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				4 Orang	4 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kota Palangkaraya, Rakumpit, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																			
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				2 Orang	2 Orang	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kota Palangkaraya, Rakumpit, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			500.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				12 Dokumen	12 Dokumen	2.400.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00	-280.000,00	Kota Palangkaraya, Rakumpit, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			2.400.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	12 Dokumen	91.240.000,00	10.600.000,00	10.600.000,00	-80.640.000,00	Kota Palangkaraya, Rakumpit, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			91.240.000,00	DINAS KESEHATAN	
2.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	440.898.400,00	590.894.000,00	791.672.400,00	356.081.600,00							796.980.000,00		
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	297.670.000,00	249.142.400,00	567.368.000,00	269.698.000,00			-	-	-		351.480.000,00	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)				-	0 Dokumen	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	Kota Palangkaraya, Rakumpit, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			0,00	DINAS KESEHATAN	
		UPTD INSTALASI FARMASI KESEHATAN							157.436.294.451,00	185.172.740.334,00	194.491.251.906,00	37.054.957.455,00							100.902.682.502,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							157.436.294.451,00	185.172.740.334,00	194.491.251.906,00	37.054.957.455,00							100.902.682.502,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							157.436.294.451,00	185.172.740.334,00	194.491.251.906,00	37.054.957.455,00							100.902.682.502,00		
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	42.956.964.934,00	67.959.056.686,00	80.951.068.758,00	36.702.384.353,00							79.659.349.287,00		
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	9.617.707.462,00	27.126.910.800,00	30.213.265.042,00	20.595.557.580,00			-	-	-		23.509.507.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya																			
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				1 Unit	1 Unit	36.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-6.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			36.000.000,00	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				10 Unit	10 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																			
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				-	8 Paket	0,00	4.578.187.000,00	4.725.876.500,00	4.725.876.500,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	-			4.578.507.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan																			
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				12 Paket	12 Paket	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	-			120.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	33.064.628.472,00	40.358.686.886,00	50.461.260.916,00	17.396.632.444,00			-	-	-		55.824.893.287,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Dokumen	12 Dokumen	220.000.000,00	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-			220.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	199.629.000,00	423.459.000,00	246.013.800,00	46.384.800,00			-	-	-		249.949.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	-		55.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	NON URUSAN							127.574.934.796,00	156.478.079.796,00	150.333.623.101,00	22.758.688.305,00							75.939.078.124,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							127.574.934.796,00	156.478.079.796,00	150.333.623.101,00	22.758.688.305,00							75.939.078.124,00	
	1.03.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							127.574.934.796,00	156.478.079.796,00	150.333.623.101,00	22.758.688.305,00							75.939.078.124,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							127.574.934.796,00	156.478.079.796,00	150.333.623.101,00	22.758.688.305,00							75.939.078.124,00	
	1.03.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							127.574.934.796,00	156.478.079.796,00	150.333.623.101,00	22.758.688.305,00							75.939.078.124,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							127.574.934.796,00	156.478.079.796,00	150.333.623.101,00	22.758.688.305,00							75.939.078.124,00	
	1.03.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	279.000.000,00	511.580.000,00	429.156.000,00	150.156.000,00			-	-	-		251.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				70 Paket	70 Paket	84.000.000,00	316.680.000,00	294.756.000,00	210.756.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			56.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				70 Dokumen	70 Dokumen	25.000.000,00	24.900.000,00	14.400.000,00	-10.600.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			70.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	30 Orang	100.000.000,00	170.000.000,00	120.000.000,00	20.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.145.000.000,00	861.710.800,00	641.710.800,00	-503.289.200,00			-	-	-		1.115.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	24.930.000,00	24.930.000,00	24.930.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	NON URUSAN							127.574.934.796,00	156.478.079.796,00	150.333.623.101,00	22.758.688.305,00							75.939.078.124,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							127.574.934.796,00	156.478.079.796,00	150.333.623.101,00	22.758.688.305,00							75.939.078.124,00	
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							127.574.934.796,00	156.478.079.796,00	150.333.623.101,00	22.758.688.305,00							75.939.078.124,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							127.574.934.796,00	156.478.079.796,00	150.333.623.101,00	22.758.688.305,00							75.939.078.124,00	
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	99.734.400,00	99.734.400,00	-265.600,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	70.000.000,00	90.312.400,00	90.312.400,00	20.312.400,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	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				4 Paket	4 Paket	70.000.000,00	69.990.000,00	69.990.000,00	-10.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			60.000.000,00	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				6547 Dokumen	6547 Dokumen	110.000.000,00	106.750.000,00	106.750.000,00	-3.250.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			110.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	30.000.000,00	29.994.000,00	29.994.000,00	-6.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	20.000.000,00	-20.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.000.000,00	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	700.000.000,00	400.000.000,00	200.000.000,00	-500.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	250.000.000,00	126.720.000,00	126.720.000,00	-123.280.000,00			-	-	-		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	51.720.000,00	51.720.000,00	1.720.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	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				1 Unit	2 Unit	100.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	-25.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	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	0,00	-100.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	455.000.000,00	1.292.414.000,00	1.328.362.136,00	873.362.136,00			-	-	-		405.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	280.000.000,00	393.984.000,00	365.088.000,00	85.088.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			250.000.000,00	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				12 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00	68.100.000,00	68.100.000,00	8.100.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			60.000.000,00	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				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	815.330.000,00	880.174.136,00	780.174.136,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			80.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.300.000.000,00	1.354.881.200,00	1.319.881.200,00	19.881.200,00			-	-	-		1.300.000.000,00	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				25 Unit	25 Unit	350.000.000,00	346.940.000,00	346.940.000,00	-3.060.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			350.000.000,00	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				27 Unit	27 Unit	600.000.000,00	707.941.200,00	707.941.200,00	107.941.200,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				11 Unit	11 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	115.000.000,00	-35.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	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	200.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-50.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Panjang Kanal Banjir Dalam Kondisi Baik				49 %	49 %	7.000.000.000,00	7.349.999.680,00	7.068.054.680,00	-5.642.000.000,00							1.358.000.000,00	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Kanal Banjir dalam Kondisi Baik				1 Km	1 Km	6.200.000.000,00	6.589.999.680,00	6.446.784.680,00	246.784.680,00			-	-	-		1.108.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0071	Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku																		
			Panjang Unit Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0081	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir																		
			Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 KM	3 KM	500.000.000,00	500.000.000,00	475.000.000,00	-25.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0099	Peningkatan Kanal Banjir																		
			Panjang Kanal Banjir yang Ditingkatkan				1 KM	1 KM	2.000.000.000,00	1.799.999.780,00	1.784.384.780,00	-215.615.220,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			58.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0113	Pembangunan Kanal Banjir																		
			Panjang Kanal Banjir yang Dibangun				1 KM	1 KM	2.000.000.000,00	1.999.999.900,00	1.934.999.900,00	-65.000.100,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	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																		
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	790.000.000,00	761.220.000,00	761.220.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya																		
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0122	Rehabilitasi Kanal Banjir																		
			Panjang Kanal Banjir yang Direhabilitasi				1 KM	9,5 KM	1.700.000.000,00	1.500.000.000,00	1.491.180.000,00	-208.820.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0124	Pembangunan Polder/Kolam Retensi																		
			Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0127	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku																		
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	800.000.000,00	760.000.000,00	621.270.000,00	-178.730.000,00			-	-	-		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0004	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa																		
			Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun				1 KM	1 KM	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0010	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa																		
			Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan				1 KM	1 KM	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0016	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa																		
			Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi				1 KM	2 KM	500.000.000,00	300.000.000,00	247.290.000,00	-252.710.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.02.2.02.0023	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa																		
			Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 KM	1 KM	300.000.000,00	200.000.000,00	172.480.000,00	-127.520.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa																		
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	260.000.000,00	201.500.000,00	201.500.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak				88 %	88 %	1.654.999.800,00	2.198.406.000,00	5.933.309.959,00	0,00							1.654.999.800,00	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan SPAM dan Jaringan Perpipaan				500 Sambungan Rumah (SR)	500 Sambungan Rumah (SR)	1.654.999.800,00	2.198.406.000,00	5.933.309.959,00	4.278.310.159,00			-	-	-		1.654.999.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		
			Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				1 Orang	1 Orang	10.999.800,00	0,00	0,00	-10.999.800,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.999.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				5 Dokumen	5 Dokumen	160.000.000,00	94.000.000,00	80.000.000,00	-80.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			160.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan				0 Liter/Detik	0 Liter/Detik	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun				0.29 Liter/Detik	0.29 Liter/Detik	1.294.000.000,00	0,00	0,00	-1.294.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.294.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	170.000.000,00	1.447.276.000,00	4.100.403.295,00	3.930.403.295,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAH KAN-HIBAH AIR MINUM BERBASIS KINERJA BANTUAN PEMERINTAH AUSTRALIA	-	-			170.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				1 SR	1 SR	10.000.000,00	657.130.000,00	1.752.906.664,00	1.742.906.664,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) HIBAH LUAR NEGERI YANG DITERUSHIBAH KAN-HIBAH AIR MINUM BERBASIS KINERJA BANTUAN PEMERINTAH AUSTRALIA	-	-			10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Prasarana Persampahan yang Terkelola dengan Baik				72 %	72 %	500.000.000,00	1.620.073.000,00	1.974.073.000,00	-190.000.000,00							310.000.000,00	
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan				1 Unit	1 Unit	500.000.000,00	1.620.073.000,00	1.974.073.000,00	1.474.073.000,00			-	-	-		310.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS																		
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun				5 Ton/hari	5 Ton/hari	100.000.000,00	1.272.073.000,00	1.682.073.000,00	1.582.073.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG SANITASI-REGULER	-	-			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.04.2.01.0013	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS																		
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan				5 Ton/hari	5 Ton/hari	300.000.000,00	78.000.000,00	78.000.000,00	-222.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.04.2.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	120.000.000,00	99.000.000,00	49.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.04.2.01.0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS																		
			Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	150.000.000,00	115.000.000,00	65.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4.	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Limbah Domestik yang Layak				85 %	85 %	2.815.000.000,00	3.976.703.000,00	4.456.888.500,00	0,00							2.815.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Pengembangan SPALD-Setempat/SPALD Terpusat				1 Lokasi	1 Lokasi	2.815.000.000,00	3.976.703.000,00	4.456.888.500,00	1.641.888.500,00			-	-	-		2.815.000.000,00	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				0 M²/Hari	0 M²/Hari	615.000.000,00	3.488.703.000,00	3.855.688.500,00	3.240.688.500,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG S ANITASI-REGULER	-	-			615.000.000,00	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				0 M²/Hari	0 M²/Hari	1.500.000.000,00	0,00	0,00	-1.500.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja																		
			Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja				100 Rumah Tangga	100 Rumah Tangga	50.000.000,00	50.000.000,00	46.500.000,00	-3.500.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)																		
			Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun				1 M³/Hari	1 M³/Hari	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja																		
			Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	150.000.000,00	116.700.000,00	-83.300.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		
			Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				0 Orang	0 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	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	50.000.000,00	288.000.000,00	438.000.000,00	388.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5.	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Panjang Jaringan Drainase Perkotaan dalam Kondisi Baik				64 %	64 %	27.750.000.000,00	30.173.069.000,00	26.886.258.413,00	-19.525.000.000,00							8.225.000.000,00	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Drainase Sekunder dan Tersier				1 Km	1 Km	27.750.000.000,00	30.173.069.000,00	26.886.258.413,00	-863.741.587,00			-	-	-		8.225.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan																		
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				170 M	170 M	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0021	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan																		
			Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan				0 Sistem Drainase Lingkungan	0 Sistem Drainase Lingkungan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0022	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan																		
			Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun				3 Dokumen	3 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan				0 Sistem Drainase Perkotaan	0 Sistem Drainase Perkotaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0025	Pembinaan Teknis Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibina secara Teknis				0 Sistem Drainase Perkotaan	0 Sistem Drainase Perkotaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0026	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.06.2.01.0027	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan																		
			Jumlah Kawasan Genangan yang Disusun Outline Plannya				0 Kawasan Genangan	0 Kawasan Genangan	250.000.000,00	152.100.000,00	152.100.000,00	-97.900.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi				0 Sistem Drainase Perkotaan	0 Sistem Drainase Perkotaan	6.800.000.000,00	6.332.265.000,00	6.328.765.000,00	-471.235.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun				0 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan	20.000.000.000,00	22.275.784.000,00	19.040.973.413,00	-959.026.587,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-			3.420.000.000,00	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				4 Dokumen	4 Dokumen	200.000.000,00	1.037.920.000,00	1.016.920.000,00	816.920.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara				0 Sistem Drainase Perkotaan	0 Sistem Drainase Perkotaan	350.000.000,00	375.000.000,00	347.500.000,00	-2.500.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			55.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6.	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	[deleted] Persentase Pertek yang Dikeluarkan dan SLF yang Diterbitkan				60 %	60 %	17.078.381.200,00	27.419.736.200,00	29.889.436.450,00	-1.188.275.000,00							15.890.106.200,00	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Terlaksananya Administrasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung				12 Bulan	12 Bulan	17.078.381.200,00	27.419.736.200,00	29.889.436.450,00	12.811.055.250,00			-	-	-		15.890.106.200,00	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				1 Bangunan Gedung Cagar Budaya	1 Bangunan Gedung Cagar Budaya	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan				1 Bangunan Gedung	1 Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	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	50.000.000,00	50.000.000,00	20.200.000,00	-29.800.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				8 Dokumen	8 Dokumen	16.672.107.400,00	27.013.462.400,00	29.547.717.650,00	12.875.610.250,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.483.832.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung																		
			Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya				2 Orang	2 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	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				450 Dokumen	450 Dokumen	356.273.800,00	356.273.800,00	321.518.800,00	-34.755.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			356.273.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7.	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Bangunan dan Lingkungan yang Tertata Baik pada Kawasan Strategis				60 %	60 %	4.000.000.000,00	3.200.000.000,00	2.505.000.000,00	-1.849.707.400,00							2.150.292.600,00	
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Bangunan dan Lingkungan yang Tertata Baik pada Kawasan Strategis Kabupaten/Kota				60 %	60 %	4.000.000.000,00	3.200.000.000,00	2.505.000.000,00	-1.495.000.000,00			-	-	-		2.150.292.600,00	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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata				1 Kawasan	1 Kawasan	4.000.000.000,00	3.200.000.000,00	2.505.000.000,00	-1.495.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.150.292.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan dalam Kondisi Baik				66,5 %	66,5 %	49.868.848.000,00	63.542.197.280,00	55.493.431.951,00	-22.550.941.000,00							27.317.907.000,00	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Penyelenggaraan Jalan				12 Km	12 Km	49.868.848.000,00	63.542.197.280,00	55.493.431.951,00	5.624.583.951,00			-	-	-		27.317.907.000,00	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	169.587.000,00	1.308.400.000,00	1.284.136.424,00	1.114.549.424,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			169.587.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0031	Penggantian Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Diganti				1 Jembatan	4 Jembatan	230.000.000,00	230.000.000,00	0,00	-230.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			230.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dibangun				4 KM	6 KM	18.000.000.000,00	47.807.047.280,00	39.917.778.772,00	21.917.778.772,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	-			7.800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				4 KM	1,5 KM	24.109.261.000,00	4.770.200.000,00	4.891.946.755,00	-19.217.314.245,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN DBH SAWIT DAK FISIK-BIDANG JALAN-REGULER -JALAN	-	-			16.158.320.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				1 KM	1 KM	2.000.000.000,00	2.627.550.000,00	2.615.870.000,00	615.870.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	-	-			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				1 Jembatan	1 Jembatan	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			260.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan																		
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				2 KM	2 KM	800.000.000,00	809.000.000,00	809.000.000,00	9.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				2 KM	2 KM	4.000.000.000,00	5.430.000.000,00	5.430.000.000,00	1.430.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	-	-			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				2 KM	2 KM	300.000.000,00	300.000.000,00	284.700.000,00	-15.300.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9.	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Penyelenggara Jasa Kontruksi yang Dibina				76 %	76 %	365.000.000,00	365.000.000,00	325.265.378,00	0,00							365.000.000,00	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Penyelenggaraan Tenaga Terampil Konstruksi				2 Kegiatan	2 Kegiatan	150.000.000,00	150.000.000,00	134.400.000,00	-15.600.000,00			-	-	-		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis																		
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi				30 Orang	30 Orang	60.000.000,00	60.000.000,00	50.000.000,00	-10.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0015	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis																		
			Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih</i>				30 Orang	30 Orang	90.000.000,00	90.000.000,00	84.400.000,00	-5.600.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			89.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	7.000.000,00	7.000.000,00	2.100.000,00	-4.900.000,00			-	-	-		7.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.11.2.02.0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi																			
			<i>Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan</i>				1 Perangkat Pendukung	1 Perangkat Pendukung	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.000.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.500.000,00	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	7.000.000,00	7.000.000,00	2.100.000,00	-4.900.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.11.2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	-				-	-	68.000.000,00	68.000.000,00	66.600.000,00	-1.400.000,00			-	-	-		68.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.11.2.03.0006	Pemantauan dan Evaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa konstruksi																			
			<i>Jumlah Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Konstruksi yang Dipantau dan Dievaluasi</i>				4 Dokumen	4 Dokumen	68.000.000,00	68.000.000,00	66.600.000,00	-1.400.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			68.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	-				-	-	140.000.000,00	140.000.000,00	122.165.378,00	-17.834.622,00			-	-	-		140.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi																			
			<i>Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk</i>				4 Lembaga	4 Lembaga	100.000.000,00	100.000.000,00	97.200.000,00	-2.800.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.11.2.04.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota																			
			<i>Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha</i>				2 Badan Usaha	2 Badan Usaha	40.000.000,00	40.000.000,00	24.965.378,00	-15.034.622,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
10.	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang				79 %	79 %	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	1.410.125.500,00	0,00							1.800.000.000,00		
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Perda/Perkada yang Ditetapkan/Disosialisasikan</i>				3 Perda/Pe rkada	3 Perda/Pe rkada	750.000.000,00	69.724.800,00	61.779.800,00	-688.220.200,00			-	-	-		750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.12.2.01.0007	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang																			
			<i>Jumlah publikasi informasi penataan ruang</i>				2 Publikasi	2 Publikasi	700.000.000,00	0,00	0,00	-700.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang																			
			<i>Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.</i>				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	69.724.800,00	61.779.800,00	11.779.800,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	350.000.000,00	1.192.630.500,00	1.140.417.000,00	790.417.000,00			-	-	-		350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.12.2.02.0004	Penyusunan Peta Dasar																			
			<i>Jumlah data SHP Peta Dasar</i>				2 Peta	2 Peta	100.000.000,00	121.095.500,00	121.095.500,00	21.095.500,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.12.2.02.0006	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang																			
			<i>Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan</i>				3 Orang	3 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.12.2.02.0007	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota																			
			<i>Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	971.051.000,00	929.405.500,00	829.405.500,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.12.2.02.0008	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang																			
			<i>Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat</i>				2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.000.000,00	100.484.000,00	89.916.000,00	-10.084.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	300.000.000,00	105.000.000,00	0,00	-300.000.000,00			-	-	-		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				20 Unit Rumah	20 Unit Rumah	1.500.000.000,00	1.863.000.000,00	1.863.000.000,00	363.000.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	1.04.03.2.03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh																			
			Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan				10 Ha	10 Ha	3.000.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			3.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	1.04.03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh																			
			Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar				10 Ha	10 Ha	300.000.000,00	5.050.340.400,00	5.050.340.400,00	4.750.340.400,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
3.	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni di Kawasan Kumuh				100 Persen	96,73 Persen	3.000.000.000,00	4.893.360.400,00	4.745.418.400,00	1.000.000.000,00							4.000.000.000,00		
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tersedianya RUmah Layak Huni Di Kawasan Permukiman Kumuh				-	96,73 Persen	3.000.000.000,00	4.893.360.400,00	4.745.418.400,00	1.745.418.400,00		-	-		Masyarakat		4.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	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				20 Unit Rumah	20 Unit Rumah	3.000.000.000,00	4.893.360.400,00	4.745.418.400,00	1.745.418.400,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
4.	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Kawasan Permukiman Yang di Dukung PSU				100 Persen	56,48 Persen	24.348.854.752,00	52.687.199.730,00	53.999.041.730,00	32.801.145.248,00							57.150.000.000,00		
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Kawasan Permukiman Yang Didukung PSU				-	56,48 Persen	24.348.854.752,00	52.687.199.730,00	53.999.041.730,00	29.650.186.978,00		-	-		Masyarakat		57.150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	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	5 Lokasi	15.000.000.000,00	50.353.999.730,00	51.810.041.730,00	36.810.041.730,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN	-	-			40.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	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				2 Laporan	2 Laporan	2.000.000.000,00	298.400.000,00	154.200.000,00	-1.845.800.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			2.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	1.04.05.2.01.0009	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan																			
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan				4 Dokumen	4 Dokumen	7.198.854.752,00	2.034.800.000,00	2.034.800.000,00	-5.164.054.752,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							4.600.000.000,00	7.063.347.448,00	6.782.507.448,00	2.182.507.448,00							7.200.000.000,00		
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							4.600.000.000,00	7.063.347.448,00	6.782.507.448,00	2.182.507.448,00							7.200.000.000,00		
1.	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN Sengketa Tanah Garapan	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan				100 Persen	100 Persen	1.000.000.000,00	216.913.800,00	216.913.800,00	0,00							1.000.000.000,00		
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan				-	60 Persen	1.000.000.000,00	216.913.800,00	216.913.800,00	-783.086.200,00		-	-		asn		1.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	2.10.04.2.01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	1.000.000.000,00	216.913.800,00	216.913.800,00	-783.086.200,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
2.	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian Ganti Rugi dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman				100 Persen	100 Persen	2.600.000.000,00	5.492.705.148,00	5.361.865.148,00	600.000.000,00							3.200.000.000,00		
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Yang Tertangani				-	80 Persen	2.600.000.000,00	5.492.705.148,00	5.361.865.148,00	2.761.865.148,00		-	-		Masyarakat		3.200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
	2.10.05.2.01.0001	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah				2 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000.000,00	5.231.205.148,00	5.231.205.148,00	2.731.205.148,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			3.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000,00	261.500.000,00	130.660.000,00	30.660.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
3.	2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Pengelolaan Tanah Kosong dalam Rangka kepemilikan fasilitas Pembangunan dikawasan perumahan dan permukiman				100 Persen	100 Persen	1.000.000.000,00	1.353.728.500,00	1.203.728.500,00	2.000.000.000,00							3.000.000.000,00	
	2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Persentase Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong Yang Tertangani				-	24,70 Persen	1.000.000.000,00	1.353.728.500,00	1.203.728.500,00	203.728.500,00			-	-	Masyarakat		3.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2.10.08.2.02.0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong																		
			Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.				4 Laporan	4 Laporan	1.000.000.000,00	1.353.728.500,00	1.203.728.500,00	203.728.500,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			3.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
		DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN							10.128.501.510,00	19.256.422.510,00	19.049.943.776,00	8.921.442.266,00					10.903.501.510,00			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							10.128.501.510,00	19.256.422.510,00	19.049.943.776,00	8.921.442.266,00							10.903.501.510,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							10.128.501.510,00	19.256.422.510,00	19.049.943.776,00	8.921.442.266,00							10.903.501.510,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Hasil Rekomendasi Pengawasan yg ditindaklanjuti Persentase penggunaan produk dalam negeri pada belanja barang dan jasa perangkat daerah Nilai SAKIP				100 60 B % % Indek	100 60 B % % Indek	8.600.284.410,00	9.982.598.360,00	10.762.092.396,00	700.000.000,00							9.300.284.410,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	90.014.576,00	92.081.476,00	82.181.400,00	-7.833.176,00			-	-	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		90.014.576,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	74.553.876,00	76.620.776,00	66.720.700,00	-7.833.176,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			74.553.876,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				35 Laporan	35 Laporan	15.460.700,00	15.460.700,00	15.460.700,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.460.700,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	6.216.060.504,00	7.272.732.044,00	7.672.671.844,00	1.456.611.340,00			-	-	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		6.916.060.504,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				70 Orang/b ulan	70 Orang/b ulan	6.133.525.044,00	7.113.525.044,00	6.973.525.044,00	840.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.833.525.044,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	40.000.000,00	134.180.000,00	674.120.000,00	634.120.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				14 Dokumen	14 Dokumen	27.035.460,00	9.527.000,00	9.527.000,00	-17.508.460,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			27.035.460,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	8.000.000,00	8.000.000,00	7.999.800,00	-200,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	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				12 Laporan	12 Laporan	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Aparatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya yang disiplin dan berkapasitas				100 %	100 %	16.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-8.000.000,00			-	-	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		16.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	3 Orang	16.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-8.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			16.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum				100 %	100 %	281.089.530,00	460.984.600,00	521.370.267,00	240.280.737,00			-	-	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		281.089.530,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				60 Paket	60 Paket	5.000.000,00	8.936.000,00	8.925.600,00	3.925.600,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				-	1 Paket	0,00	77.811.600,00	142.944.400,00	142.944.400,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	95.000.000,00	207.199.000,00	172.559.000,00	77.559.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			95.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	15.000.000,00	95.400.000,00	95.400.000,00	80.400.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	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	18.000.000,00	18.000.000,00	42.000.000,00	24.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			18.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	148.089.530,00	53.638.000,00	59.541.267,00	-88.548.263,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			148.089.530,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri pada belanja barang dan jasa perangkat daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai				100 % 60 %	100 % 60 %	1.626.384.800,00	1.449.861.240,00	2.057.289.019,00	430.904.219,00			-	-	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		1.626.384.800,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	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	422.500.000,00	237.256.500,00	237.256.500,00	-185.243.500,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			422.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.203.884.800,00	1.212.604.740,00	1.820.032.519,00	616.147.719,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.203.884.800,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya ukuran pemeliharaan BMD sesuai dengan RKPBMd				100 %	100 %	370.735.000,00	698.939.000,00	420.579.866,00	49.844.866,00			-	-	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		370.735.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	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				2 Unit	2 Unit	110.710.000,00	219.026.500,00	107.426.500,00	-3.283.500,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			110.710.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	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				13 Unit	13 Unit	217.915.000,00	396.452.500,00	229.693.366,00	11.778.366,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			217.915.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	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				40 Unit	40 Unit	42.110.000,00	83.460.000,00	83.460.000,00	41.350.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			42.110.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
2.	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kota Palangka Raya				100 %	100 %	1.528.217.100,00	9.273.824.150,00	8.287.851.380,00	75.000.000,00							1.603.217.100,00	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya respons time rate (tingkat waktu tanggap) kebakaran pemukiman/bangunan 15 menit di Kota Palangka Raya				78 %	78 %	1.293.217.100,00	8.408.825.100,00	7.490.151.980,00	6.196.934.880,00			-	-	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		1.293.217.100,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya				25 Dokumen	25 Dokumen	50.000.000,00	118.068.800,00	98.496.000,00	48.496.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	400.000.000,00	969.496.000,00	667.067.720,00	267.067.720,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			400.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	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	455.597.500,00	1.200.912.300,00	899.874.560,00	444.277.060,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			455.597.500,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	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				10 Orang	10 Orang	100.000.000,00	300.000.000,00	73.000.000,00	-27.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)																		
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya				-	3 Desa/Kelurahan	0,00	25.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	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 Din yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				47 Unit	47 Unit	272.619.600,00	5.715.707.200,00	5.715.672.900,00	5.443.053.300,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			272.619.600,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	79.640.800,00	16.040.800,00	1.040.800,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Terlaksananya inspeksi peralatan proteksi kebakaran				2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	29.999.600,00	19.999.600,00	-10.000.400,00			-	-	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		30.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Ged ung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	14.999.800,00	9.999.800,00	-5.000.200,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	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	15.000.000,00	14.999.800,00	9.999.800,00	-5.000.200,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	Terlaksananya investigasi kejadian kebakaran				1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00	110.000.000,00	90.000.000,00	10.000.000,00			-	-	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		80.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.03.0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian				1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00	110.000.000,00	90.000.000,00	10.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			80.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat Kota Palangka Raya dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran				1 Dokumen	1 Dokumen	125.000.000,00	724.999.450,00	687.699.800,00	562.699.800,00			-	-	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		200.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	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				2500 Orang	2500 Orang	75.000.000,00	74.999.650,00	37.700.000,00	-37.300.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			75.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	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				6 Desa/Kelurahan	6 Desa/Kelurahan	50.000.000,00	49.999.800,00	49.999.800,00	-200,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04.0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			75.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							8.428.820.707,00	8.598.670.707,00	9.863.770.836,00	1.434.950.129,00							6.861.750.707,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							8.428.820.707,00	8.598.670.707,00	9.863.770.836,00	1.434.950.129,00							6.861.750.707,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							8.428.820.707,00	8.598.670.707,00	9.863.770.836,00	1.434.950.129,00							6.861.750.707,00		
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP				-	B Indeks	6.327.820.707,00	6.428.544.807,00	6.377.857.207,00	-1.190.852.100,00							5.136.968.607,00		
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan/Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				-	22 Laporan /Dokumen	32.422.701,00	32.425.037,00	9.730.220,00	-22.692.481,00			-	-	Pelaku layanan Pere ncanaan,Penganggar an dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		122.874.857,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				13 Dokumen	13 Dokumen	11.666.000,00	18.075.037,00	6.230.220,00	-5.435.780,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			26.164.657,00	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				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.000.000,00	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				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.000.000,00	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				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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				12 Laporan	12 Laporan	13.584.301,00	7.177.900,00	1.500.000,00	-12.084.301,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			59.710.200,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	7.172.400,00	7.172.100,00	2.000.000,00	-5.172.400,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN				-	26 Orang/B ulan	3.804.455.706,00	3.804.455.706,00	3.704.455.706,00	-100.000.000,00			-	-	Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya		3.366.455.706,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/b ulan	26 Orang/b ulan	3.804.455.706,00	3.804.455.706,00	3.704.455.706,00	-100.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.350.455.706,00	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				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			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				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumberdaya Aparatur				-	50 orang	150.000.000,00	154.713.800,00	133.399.900,00	-16.600.100,00			-	-	-		235.495.610,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				90 Paket	90 Paket	40.000.000,00	95.400.000,00	95.400.000,00	55.400.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				8 Orang	5 Orang	110.000.000,00	59.313.800,00	37.999.900,00	-72.000.100,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			135.495.610,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	40 Paket	776.937.600,00	786.269.114,00	821.471.700,00	44.534.100,00			-	-	-		284.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	10.000.000,00	12.840.000,00	17.940.000,00	7.940.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				35 Paket	35 Paket	297.437.600,00	479.016.200,00	490.477.200,00	193.039.600,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	50.000.000,00	71.750.000,00	154.251.500,00	104.251.500,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	15.000.000,00	29.197.800,00	45.481.500,00	30.481.500,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			28.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				72 Dokumen	72 Dokumen	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.000.000,00	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				24 Laporan	24 Laporan	400.000.000,00	188.965.114,00	108.821.500,00	-291.178.500,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			170.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang terlaksana				-	3 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	-		40.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penggunaan produk dalam negeri pada belanja barang dan jasa diBPBD				-	40 %	1.029.754.100,00	1.106.108.650,00	1.089.822.181,00	60.068.081,00			-	-	-		943.142.434,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				300 Laporan	300 Laporan	3.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.000.000,00	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	192.994.800,00	189.834.400,00	209.371.600,00	16.376.800,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			77.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Laporan	10 Laporan	30.000.000,00	31.890.000,00	32.250.000,00	2.250.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			83.142.434,00	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				3 Laporan	3 Laporan	803.759.300,00	880.384.250,00	844.200.581,00	40.441.281,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			780.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah				-	100 %	534.250.600,00	544.572.500,00	618.977.500,00	84.726.900,00			-	-	-		145.000.000,00	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				19 Unit	19 Unit	359.400.600,00	382.047.500,00	394.917.500,00	35.516.900,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			120.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	174.850.000,00	162.525.000,00	224.060.000,00	49.210.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
2.	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanganan Penanggulangan Bencana				-	100 %	2.101.000.000,00	2.170.125.900,00	3.485.913.629,00	-376.217.900,00							1.724.782.100,00	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana				-	100 %	23.000.000,00	199.150.000,00	198.130.000,00	175.130.000,00			-	-	Warga negara yang berada di kawasan Rawan Bencana		120.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)																		
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				600 Orang	1000 Orang	23.000.000,00	199.150.000,00	198.130.000,00	175.130.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			60.000.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			60.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				-	100 %	700.000.000,00	874.672.300,00	1.151.046.329,00	451.046.329,00			-	-	Pelaku Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		925.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani				0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota																		
			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			260.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota																		
			Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota				150 Orang	180 Orang	150.000.000,00	245.737.100,00	228.555.100,00	78.555.100,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				0 Keluarga	0 Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana																		
			Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana				5 Kawasan	5 Kawasan	100.000.000,00	86.884.800,00	80.884.800,00	-19.115.200,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana				100 Orang	25 Orang	100.000.000,00	92.562.000,00	32.304.029,00	-67.695.971,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			120.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya				2 laporan	2 laporan	350.000.000,00	449.488.400,00	809.302.400,00	459.302.400,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			60.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			60.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				0 Kawasan	0 Kawasan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			70.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				-	100 %	1.250.000.000,00	971.953.600,00	2.021.783.600,00	771.783.600,00			-	-	Pelaku Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		344.572.100,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				2 Dokumen	2 Dokumen	800.000.000,00	703.445.800,00	578.445.800,00	-221.554.200,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	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				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				900 Orang	7000 Orang	450.000.000,00	268.507.800,00	1.443.337.800,00	993.337.800,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			104.572.100,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			210.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				-	100 %	128.000.000,00	124.350.000,00	114.953.700,00	-13.046.300,00			-	-	Pelaku Layanan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		335.210.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	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				10 Dokumen	10 Dokumen	40.000.000,00	36.350.000,00	36.349.900,00	-3.650.100,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0011	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal				2 Lembaga	1 Lembaga	5.000.000,00	5.000.000,00	20.000.000,00	15.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			210.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0012	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota																		
			Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana				1 Laporan	1 Laporan	8.000.000,00	8.000.000,00	7.999.800,00	-200,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			210.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				4 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00	25.604.000,00	-34.396.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota																		
			Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				4 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA								17.660.572.484,00	18.057.517.484,00	17.210.777.799,00	-449.794.685,00						0,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							17.660.572.484,00	18.057.517.484,00	17.210.777.799,00	-449.794.685,00							0,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							17.660.572.484,00	18.057.517.484,00	17.210.777.799,00	-449.794.685,00							0,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	14.788.702.484,00	15.539.835.284,00	15.142.139.599,00	-14.788.702.484,00							0,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	167.000.000,00	166.999.600,00	117.963.865,00	-49.036.135,00			-	-	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	107.000.000,00	106.999.800,00	88.419.800,00	-18.580.200,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	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				2,00 Laporan	2,00 Laporan	30.000.000,00	29.999.900,00	14.699.900,00	-15.300.100,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2,00 Laporan	2,00 Laporan	30.000.000,00	29.999.900,00	14.844.165,00	-15.155.835,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	8.207.483.294,00	8.518.288.548,00	8.518.288.566,00	310.805.272,00			-	-	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	8.168.983.294,00	8.479.788.548,00	8.479.788.566,00	310.805.272,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12,00 Dokumen	12,00 Dokumen	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	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				1,00 Laporan	1,00 Laporan	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	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				12,00 Laporan	12,00 Laporan	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2,00 Dokumen	2,00 Dokumen	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	15.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	-5.000.000,00			-	-	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	-5.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	492.000.000,00	473.924.000,00	358.942.000,00	-133.058.000,00			-	-	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3,00 Paket	3,00 Paket	277.000.000,00	277.000.000,00	277.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10,00 Orang	10,00 Orang	115.000.000,00	75.000.000,00	20.100.000,00	-94.900.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	50 Orang	100.000.000,00	121.924.000,00	61.842.000,00	-38.158.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.050.815.484,00	1.090.815.200,00	987.390.800,00	-63.424.684,00			-	-	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	15.000.000,00	55.000.000,00	95.000.000,00	80.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4,00 Paket	4,00 Paket	697.815.484,00	697.815.200,00	697.815.200,00	-284,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5,00 Paket	5,00 Paket	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12,00 Dokumen	12,00 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				6,00 Laporan	6,00 Laporan	45.000.000,00	45.000.000,00	25.350.000,00	-19.650.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50,00 Laporan	50,00 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	80.000.000,00	-120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				50,00 Dokumen	50,00 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	6.225.600,00	-3.774.400,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	283.000.000,00	374.974.200,00	307.269.600,00	24.269.600,00			-	-	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	1 Unit	113.000.000,00	112.999.800,00	53.170.200,00	-59.829.800,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2,00 Unit	2,00 Unit	20.000.000,00	19.999.800,00	12.124.800,00	-7.875.200,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12,00 Unit	12,00 Unit	150.000.000,00	241.974.600,00	241.974.600,00	91.974.600,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	4.288.403.706,00	4.288.403.316,00	4.274.854.348,00	-13.549.358,00			-	-	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12,00 Laporan	12,00 Laporan	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36,00 Laporan	24,00 Laporan	200.000.000,00	199.999.800,00	199.999.800,00	-200,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4,00 Laporan	4,00 Laporan	46.000.000,00	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12,00 Laporan	12,00 Laporan	4.033.903.706,00	4.033.903.516,00	4.020.354.548,00	-13.549.158,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	285.000.000,00	611.430.420,00	567.430.420,00	282.430.420,00			-	-	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				32,00 Unit	32,00 Unit	75.000.000,00	75.000.000,00	31.000.000,00	-44.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				30,00 Unit	30,00 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				45,00 Unit	45,00 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1,00 Unit	2,00 Unit	150.000.000,00	476.430.420,00	476.430.420,00	326.430.420,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	2.871.870.000,00	2.517.682.200,00	2.068.638.200,00	-2.871.870.000,00							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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	2.316.870.000,00	1.932.072.200,00	1.619.755.700,00	-697.114.300,00			-	-	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	165.000.000,00	140.910.000,00	100.900.000,00	-64.100.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	495.000.000,00	470.910.000,00	450.900.000,00	-44.100.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia																		
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				30 Orang	30 Orang	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				1.00 Dokumen	2.00 Dokumen	73.000.000,00	73.000.000,00	65.303.600,00	-7.696.400,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	60.000.000,00	43.691.900,00	9.732.000,00	-50.268.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				230 laporan	230 laporan	760.000.000,00	646.859.900,00	538.859.700,00	-221.140.300,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				25 Laporan	25 Laporan	75.000.000,00	275.000.000,00	178.460.000,00	103.460.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang TerlayaniJumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				1.00 Laporan	1.00 Laporan	7.000.000,00	7.000.000,00	2.000.000,00	-5.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia				1 Unit	1 Unit	626.870.000,00	219.700.400,00	218.600.400,00	-408.269.600,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-				-	-	480.000.000,00	493.000.000,00	390.262.500,00	-89.737.500,00			-	-	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				4.00 Laporan	4.00 Laporan	345.000.000,00	358.000.000,00	295.157.900,00	-49.842.100,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				24.00 Laporan	24.00 Laporan	70.000.000,00	70.000.000,00	40.104.600,00	-29.895.400,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				12.00 Laporan	12.00 Laporan	65.000.000,00	65.000.000,00	55.000.000,00	-10.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	-				-	-	75.000.000,00	92.610.000,00	58.620.000,00	-16.380.000,00			-	-	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				2.00 Laporan	2.00 Laporan	75.000.000,00	92.610.000,00	58.620.000,00	-16.380.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		DINAS SOSIAL							11.435.996.722,00	13.976.221.722,00	14.380.197.996,00	2.944.201.274,00							9.323.944.594,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							11.435.996.722,00	13.976.221.722,00	14.380.197.996,00	2.944.201.274,00							9.323.944.594,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							11.435.996.722,00	13.976.221.722,00	14.380.197.996,00	2.944.201.274,00							9.323.944.594,00	
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan				100 %	100 %	7.783.946.922,00	10.826.089.722,00	10.386.293.196,00	-904.087.178,00							6.879.859.744,00	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah Persentase terpenuhinya dokumen SAKIP yang memadai				100 %	100 %	54.991.119,00	68.287.200,00	68.287.200,00	13.296.081,00			-	-	ASN Dinas Sosial Kota Palangka Raya		35.756.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	27.691.119,00	32.979.200,00	32.979.200,00	5.288.081,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	27.300.000,00	35.308.000,00	35.308.000,00	8.008.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.756.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah				-	100 %	4.956.279.747,00	4.856.708.522,00	4.633.643.096,00	-322.636.651,00			-	-	ASN Dinas Sosial Kota Palangka Raya		5.136.203.025,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/b ulan	50 Orang/b ulan	4.919.748.347,00	4.819.748.522,00	4.596.683.096,00	-323.065.251,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.110.370.625,00	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				3 Laporan	3 Laporan	36.531.400,00	36.960.000,00	36.960.000,00	428.600,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.832.400,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM yang disiplin dan berkapasitas				-	100 %	259.750.000,00	157.990.000,00	146.440.000,00	-113.310.000,00			-	-	ASN Dinas Sosial Kota Palangka Raya		159.557.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				60 Paket	60 Paket	158.750.000,00	118.940.000,00	118.940.000,00	-39.810.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			140.925.000,00	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				4 Orang	4 Orang	101.000.000,00	39.050.000,00	27.500.000,00	-73.500.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			18.632.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan pelayanan administrasi perangkat daerah undefined				-	100 % undefined undefined	934.351.156,00	941.183.800,00	814.683.800,00	-119.667.356,00			-	-	ASN Dinas Sosial Kota Palangka Raya		596.449.800,00	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	23.131.500,00	31.044.000,00	31.044.000,00	7.912.500,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			12.083.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	190.210.400,00	272.520.800,00	272.520.800,00	82.310.400,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			48.414.400,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	108.200.000,00	176.309.000,00	176.309.000,00	68.109.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			48.414.400,00	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				12 Dokumen	12 Dokumen	15.800.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	400.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.800.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	129.009.256,00	177.110.000,00	177.110.000,00	48.100.744,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			38.737.500,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	468.000.000,00	268.000.000,00	141.500.000,00	-326.500.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			438.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang terlaksana undefined				-	100 % undefined undefined	103.923.000,00	3.166.517.400,00	3.166.517.400,00	3.062.594.400,00			-	-	ASN Dinas Sosial Kota Palangka Raya		162.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	347.161.000,00	347.161.000,00	347.161.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	27.660.000,00	45.450.000,00	45.450.000,00	17.790.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			12.000.000,00	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				3 Unit	3 Unit	56.263.000,00	273.906.400,00	273.906.400,00	217.643.400,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	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				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.480.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palangkaraya, Jekah Raya, Menteng	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah undefined				-	100 % undefined undefined	1.016.095.600,00	971.166.800,00	902.577.700,00	-113.517.900,00			-	-	ASN Dinas Sosial Kota Palangka Raya		541.948.400,00	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				12 Laporan	12 Laporan	136.795.600,00	186.590.800,00	168.090.800,00	31.295.200,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			73.142.400,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	879.300.000,00	784.576.000,00	734.486.900,00	-144.813.100,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			468.806.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara undefined				-	100 % undefined undefined	458.556.300,00	664.236.000,00	654.144.000,00	195.587.700,00			-	-	ASN Dinas Sosial Kota Palangka Raya		247.944.519,00	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				9 Unit	9 Unit	331.306.300,00	536.986.000,00	526.894.000,00	195.587.700,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			199.751.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	3 Unit	80.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-50.000.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	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				12 Unit	3 Unit	47.250.000,00	97.250.000,00	97.250.000,00	50.000.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			18.193.519,00	DINAS SOSIAL
2.	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang berkontribusi dalam Proses Penanganan PPKS				80 %	80 %	509.650.000,00	402.800.000,00	376.140.000,00	-405.599.400,00							104.050.600,00	
	1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Sosial/Kelompok Sosial yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan Penerbitan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				-	100 %	10.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00			-	-	Organisasi Sosial (Orsos)		15.356.200,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.356.200,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kelembagaan yang Akreditasi Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan yang tersertifikasi				-	10 Lembaga 11 orang	499.650.000,00	392.800.000,00	371.140.000,00	-128.510.000,00			-	-	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kota Palangka Raya		88.694.400,00	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	45 Orang	159.150.000,00	308.275.000,00	301.115.000,00	141.965.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.194.400,00	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				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			18.500.000,00	DINAS SOSIAL
	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				87 Lembaga	60 Lembaga	340.500.000,00	84.525.000,00	70.025.000,00	-270.475.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS SOSIAL
3.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS SPM yang terpenuhi kebutuhan dasarnya				100 %	100 %	676.994.400,00	664.587.000,00	615.459.800,00	-116.711.350,00							560.283.050,00	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantli Sosial	Persentase PPKS SPM yang direncanakan mendapatkan pelayanan dan pembinaan				-	100 %	661.644.400,00	649.237.000,00	604.209.800,00	-57.434.600,00			-	-	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) SPM		548.383.050,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Makanan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				115 Orang	230 Orang	476.300.000,00	475.400.000,00	475.400.000,00	-900.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			240.300.000,00	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				60 Orang	60 Orang	12.160.000,00	12.937.000,00	12.937.000,00	777.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			62.160.000,00	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				4 Orang	8 Orang	12.134.400,00	30.000.000,00	30.000.000,00	17.865.600,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			21.815.600,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Orang	25 Orang	40.000.000,00	20.000.000,00	14.272.800,00	-25.727.200,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			79.815.000,00	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				150 Orang	230 Orang	18.000.000,00	18.000.000,00	9.000.000,00	-9.000.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			19.500.000,00	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				50 Orang	15 Orang	3.500.000,00	3.500.000,00	1.700.000,00	-1.800.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.375.000,00	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				35 Orang	35 Orang	3.500.000,00	3.500.000,00	1.700.000,00	-1.800.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.000.000,00	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				25 Orang	40 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00	20.000.000,00	-10.000.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				150 Orang	100 Orang	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			16.544.250,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	15 Orang	5.000.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	25 Orang	5.050.000,00	19.900.000,00	18.200.000,00	13.150.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.250.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan																		
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Orang	30 Orang	50.000.000,00	25.000.000,00	12.500.000,00	-37.500.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			51.623.200,00	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	-				-	-	15.350.000,00	15.350.000,00	11.250.000,00	-4.100.000,00			-	-	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		11.900.000,00	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				15 Orang	15 Orang	7.350.000,00	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.000.000,00	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				10 Orang	10 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.000.000,00	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				15 Orang	45 Orang	4.500.000,00	4.500.000,00	2.200.000,00	-2.300.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.300.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	35 Orang	3.500.000,00	3.500.000,00	1.700.000,00	-1.800.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.600.000,00	DINAS SOSIAL
4.	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang mandiri				3,6 %	3,6 %	2.247.767.400,00	1.875.890.000,00	2.811.450.000,00	-1.173.842.400,00							1.073.925.000,00	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelurahan yang aktif melakukan pemutakhiran Data Kesejahteraan Sosial				-	100 %	2.247.767.400,00	1.875.890.000,00	2.811.450.000,00	563.682.600,00			-	-	Fakir Miskin & Orang Tidak Mampu		1.073.925.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				21955 Orang	17622 Orang	114.000.000,00	163.190.000,00	125.150.000,00	11.150.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			70.925.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				6900 Keluarga	4624 Keluarga	1.600.167.400,00	1.177.600.000,00	2.158.700.000,00	558.532.600,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			953.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat																		
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				220 Orang	210 Orang	533.600.000,00	535.100.000,00	527.600.000,00	-6.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS SOSIAL
5.	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya				100 %	100 %	217.638.000,00	206.855.000,00	190.855.000,00	488.188.200,00							705.826.200,00	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Presentase Korban Bencana alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya undefined				-	100 % undefined undefined	191.838.000,00	175.255.000,00	165.255.000,00	-26.583.000,00			-	-	Korban Bencana		687.193.700,00	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				150 Orang	300 Orang	138.450.000,00	135.400.000,00	131.900.000,00	-6.550.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			58.224.400,00	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				100 Orang	100 Orang	27.360.000,00	21.095.000,00	21.095.000,00	-6.265.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.391.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi																		
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Unit	2 Unit	11.028.000,00	5.760.000,00	5.760.000,00	-5.268.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.317.900,00	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				250 Orang	100 Orang	12.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	-7.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			606.440.400,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial																		
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	3.000.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.820.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	-				-	-	25.800.000,00	31.600.000,00	25.600.000,00	-200.000,00			-	-	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kota Palangka Raya		18.632.500,00	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				25 Orang	16 Orang	25.800.000,00	31.600.000,00	25.600.000,00	-200.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			18.632.500,00	DINAS SOSIAL
		DINAS TENAGA KERJA							8.649.670.006,00	9.162.232.365,00	8.864.248.534,00	214.578.528,00							0,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							8.649.670.006,00	9.162.232.365,00	8.864.248.534,00	214.578.528,00							0,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							8.649.670.006,00	9.162.232.365,00	8.864.248.534,00	214.578.528,00							0,00	
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				BB Nilai	BB Nilai	7.555.526.393,00	7.751.910.384,00	7.823.207.784,00	-7.555.526.393,00							0,00	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Dokumen SAKIP yang Memadai				100 persen	100 persen	27.000.000,00	27.000.000,00	10.499.400,00	-16.500.600,00			-	-	Meningkatnya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kota Palangkaraya		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	6.000.000,00	5.999.400,00	3.599.400,00	-2.400.600,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	4.000.200,00	0,00	-4.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA	
	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	4.000.000,00	4.000.200,00	0,00	-4.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA	
	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	4.000.000,00	4.000.200,00	4.000.200,00	200,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA	
	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	4.000.000,00	4.000.200,00	0,00	-4.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	4.999.800,00	2.899.800,00	-2.100.200,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Terpenuhiya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Memadai				100 persen	100 persen	6.881.104.893,00	6.984.292.893,00	7.153.121.715,00	272.016.822,00			-	-	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Mendorong Kinerja ASN Kota Palangkaraya		0,00	DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/b ulan	50 Orang/b ulan	0,00	6.214.965.893,00	6.353.965.893,00	6.353.965.893,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA	
2	NON URUSAN								8.649.670.006,00	9.162.232.365,00	8.864.248.534,00	214.578.528,00							0,00		
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								8.649.670.006,00	9.162.232.365,00	8.864.248.534,00	214.578.528,00							0,00		
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								8.649.670.006,00	9.162.232.365,00	8.864.248.534,00	214.578.528,00							0,00		
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								8.649.670.006,00	9.162.232.365,00	8.864.248.534,00	214.578.528,00							0,00		
	2.07.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	751.342.200,00	765.070.200,00	794.899.022,00	43.556.822,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA	
	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	4.256.800,00	4.256.800,00	4.256.800,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Dokumen /Laporan Administrasi Barang Milik Daerah				90 persen	90 persen	9.726.000,00	9.726.000,00	0,00	-9.726.000,00			-	-	Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah Mendorong Kinerja ASN Kota Palangkaraya		0,00	DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																			
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	9.726.000,00	9.726.000,00	0,00	-9.726.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Dokumen /Laporan Administrasi Kepegawaian yang Memadai				90 persen	90 persen	31.000.000,00	30.000.000,00	0,00	-31.000.000,00			-	-	. Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Mendorong Kinerja ASN Kota Palangkaraya		0,00	DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA	
2	NON URUSAN								8.649.670.006,00	9.162.232.365,00	8.864.248.534,00	214.578.528,00							0,00		
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								8.649.670.006,00	9.162.232.365,00	8.864.248.534,00	214.578.528,00							0,00		
	2.07.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								8.649.670.006,00	9.162.232.365,00	8.864.248.534,00	214.578.528,00							0,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							8.649.670.006,00	9.162.232.365,00	8.864.248.534,00	214.578.528,00							0,00	
	2.07.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	1 Orang	31.000.000,00	30.000.000,00	0,00	-31.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Terpenuhiya Dokumen /Laporan Administrasi Umum yang Memadai				90 persen	90 persen	191.839.500,00	156.884.991,00	115.880.169,00	-75.959.331,00			-	-	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah Mendorong Kinerja ASN Kota Palangkaraya		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	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	16.242.000,00	16.260.000,00	11.964.000,00	-4.278.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	6.880.200,00	6.891.000,00	6.891.000,00	10.800,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	6.240.000,00	6.240.000,00	6.240.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																		
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	22.003.800,00	22.003.800,00	14.780.000,00	-7.223.800,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	101.977.500,00	66.994.191,00	37.509.169,00	-64.468.331,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	22.496.000,00	22.496.000,00	22.496.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Terpenuhiya Dokumen /Laporan Administrasi Pengadaan Barang Milik Daerah yang Memadai				90 persen	90 persen	0,00	127.752.000,00	127.752.000,00	127.752.000,00			-	-	Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Mendorong Kinerja ASN Kota Palangkaraya		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	0,00	127.752.000,00	127.752.000,00	127.752.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Dokumen /Laporan Adminitrasi Jasa Penunjang Urusan yang Memadai dan Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Belanja Barang dan Jasa Di Dinas Tenaga Kerja Kota Palangka Raya				90 persen	90 persen	282.538.500,00	283.947.000,00	283.647.000,00	1.108.500,00			-	-	Meningkatnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Mendorong Kinerja ASN Kota Palangkaraya dan Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pelaksanaan Barang dan Jasa di Dinas Tenaga Kerja Kota Palangka Raya		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	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	223.463.900,00	223.463.900,00	223.463.900,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	59.074.600,00	60.483.100,00	60.183.100,00	1.108.500,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Dokumen /Laporan Adminitrasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Memadai				90 persen	90 persen	132.317.500,00	132.307.500,00	132.307.500,00	-10.000,00			-	-	Meningkatnya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Mendorong Kinerja ASN Kota Palangkaraya		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				11 Unit	11 Unit	124.277.500,00	124.267.500,00	124.267.500,00	-10.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	8.040.000,00	8.040.000,00	8.040.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																		
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0010	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA
1.	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Proyeksi Ketenagakerjaan yang Dimanfaatkan untuk Pengambilan Kebijakan Ketenagakerjaan				100 persen	100 persen	500.000.000,00	500.000.000,00	345.558.269,00	-500.000.000,00							0,00	
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase Rencana tenaga kerja yang terarah dan berkesinambungan				100 persen	100 persen	500.000.000,00	500.000.000,00	345.558.269,00	-154.441.731,00			-	-	Meningkatnya Rencana Tenaga Kerja		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro																		
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	500.000.000,00	345.558.269,00	-154.441.731,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro																		
			Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro				1 Orang	1 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA
2.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Penurunan Angka Pengangguran Terbuka				2 persen	2 persen	66.000.000,00	426.371.359,00	426.371.359,00	-66.000.000,00							0,00	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi				70 persen	70 persen	10.000.000,00	370.371.359,00	370.371.359,00	360.371.359,00			-	-	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.04.2.04.0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan																			
			Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA	
4.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Porsentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Layak				75 persen	75 persen	281.000.000,00	271.000.000,00	76.000.100,00	-281.000.000,00							0,00		
	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 Peraturan Perusahaan yang disahkan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang di daftarkan				75 persen	75 persen	227.740.400,00	229.840.400,00	34.840.500,00	-192.899.900,00			-	-	Meningkatnya Peraturan Perusahaan yang di Sah kan dan Perjanjian Kerja Bersama yang di Daftarkan untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah		0,00	DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan																			
			Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online				15 Perusah aan	15 Perusah aan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.05.2.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan																			
			Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama				4 Perusaha an	4 Perusaha an	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan																			
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				4 Laporan	4 Laporan	227.740.400,00	229.840.400,00	34.840.500,00	-192.899.900,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perkara yang dicegah dan persentase perselisihan yang diselesaikan				11 perkara	11 perkara	53.259.600,00	41.159.600,00	41.159.600,00	-12.100.000,00			-	-	Meningkatnya pencegahan perkara hubungan industrial dan meningkatkan penyelesaian perselisihan hubungan industrial		0,00	DINAS TENAGA KERJA	
	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				2 Perkara	2 Perkara	42.436.400,00	32.436.400,00	32.436.400,00	-10.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				11 Perkara	11 Perkara	10.823.200,00	8.723.200,00	8.723.200,00	-2.100.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				1 Lembaga	1 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA	
	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				50 Orang	50 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS TENAGA KERJA	
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT							20.676.795.927,00	24.261.257.927,00	22.959.315.981,00	2.282.520.054,00						19.616.173.730,00			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							20.676.795.927,00	24.261.257.927,00	22.959.315.981,00	2.282.520.054,00						19.616.173.730,00			
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							9.196.348.371,00	10.417.289.471,00	10.154.782.897,00	958.434.526,00						9.237.144.221,00			
1.	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Hasil Rekomendasi Pengawasan yang ditindak Lanjuti Persentase Capaian TKDN Belanja OPD Nilai SAKIP Perangkat Daerah				100 60 77,43 % %	100 60 77,43 % %	8.321.885.371,00	9.461.754.871,00	9.333.623.797,00	10.855.850,00						8.332.741.221,00			
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang memadai				10 Dokumen	10 Dokumen	275.000.000,00	384.689.400,00	345.077.126,00	70.077.126,00			-	-	DPPKBP3APM Kota Palangka Raya		240.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
	2.08.01.2.01.0001	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				32 Dokumen	32 Dokumen	180.000.000,00	289.689.400,00	259.689.400,00	79.689.400,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			130.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	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				24 Laporan	24 Laporan	95.000.000,00	95.000.000,00	85.387.726,00	-9.612.274,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			110.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Laporan keuangan yang memadai				16 Dokume n/Laporan	16 Dokume n/Laporan	5.916.876.268,00	5.973.992.980,00	6.034.992.980,00	118.116.712,00			-	-	DPPKBP3APM Kota Palangka Raya		6.316.876.268,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/b ulan	45 Orang/b ulan	4.900.434.068,00	4.900.434.068,00	4.955.434.068,00	55.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.350.434.068,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				17 Dokumen	17 Dokumen	888.442.200,00	945.558.912,00	951.558.912,00	63.116.712,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			888.442.200,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	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				1 Laporan	1 Laporan	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			28.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.02.0007	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				16 Laporan	16 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	116.486.953,00	119.832.000,00	119.832.000,00	3.345.047,00			-	-	DPPKBP3APM Kota Palangka Raya		116.486.953,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				64 Paket	64 Paket	76.486.953,00	76.032.000,00	76.032.000,00	-454.953,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			76.486.953,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	4 Orang	40.000.000,00	43.800.000,00	43.800.000,00	3.800.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah				12 Bulan	12 Bulan	345.560.000,00	347.730.416,00	347.730.416,00	2.170.416,00			-	-	DPPKBP3APM Kota Palangka Raya		335.560.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.06.0001	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	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				44 Paket	44 Paket	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	20.000.000,00	22.170.416,00	22.170.416,00	2.170.416,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.560.000,00	10.560.000,00	10.560.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.560.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kondisi baik				30 Unit	30 Unit	222.000.000,00	957.584.600,00	808.065.800,00	586.065.800,00			-	-	DPPKBP3APM Kota Palangka Raya		237.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				30 Unit	30 Unit	222.000.000,00	957.584.600,00	808.065.800,00	586.065.800,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			237.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Belanja Barang dan Jasa DPPKBP3APM Kota Palangka Raya				12 Bulan	12 Bulan	219.790.000,00	416.052.275,00	416.052.275,00	196.262.275,00			-	-	DPPKBP3APM Kota Palangka Raya		219.790.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	21.790.000,00	21.790.000,00	21.790.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			21.790.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	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				12 Laporan	12 Laporan	98.000.000,00	166.560.275,00	166.560.275,00	68.560.275,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			98.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	227.702.000,00	227.702.000,00	127.702.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik				12 Bulan	12 Bulan	1.226.172.150,00	1.261.873.200,00	1.261.873.200,00	35.701.050,00			-	-	DPPKBP3APM Kota Palangka Raya		867.028.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.09.0002	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	361.172.150,00	396.873.200,00	396.873.200,00	35.701.050,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			361.172.150,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			65.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.01.2.09.0010	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	800.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			440.855.850,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2.	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD Indek Pembangunan Gender (IPG)				3,7 95,78 % %	3,7 95,78 % %	40.000.000,00	80.790.400,00	80.790.400,00	10.000.000,00							50.000.000,00	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG				6 Kali	6 Kali	40.000.000,00	80.790.400,00	80.790.400,00	40.790.400,00			-	-	Seluruh OPD Terkait		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.02.2.01.0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota																		
			Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota				35 Orang	35 Orang	40.000.000,00	80.790.400,00	80.790.400,00	40.790.400,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
3.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif				93 %	93 %	230.560.000,00	218.365.000,00	198.336.000,00	129.940.000,00							360.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	56.000.000,00	48.500.000,00	28.471.000,00	-27.529.000,00			-	-	Masyarakat Di Kota Palangka Raya		56.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	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	56.000.000,00	48.500.000,00	28.471.000,00	-27.529.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			56.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban kekerasan terhadap perempuan yang terlayani				100 %	30 Layanan	105.540.000,00	81.465.000,00	81.465.000,00	-24.075.000,00			-	-	Masyarakat Di Kota Palangka Raya		235.480.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	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				12 Layanan	10 Layanan	105.540.000,00	81.465.000,00	81.465.000,00	-24.075.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	-			235.480.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Layanan	12 Layanan	69.020.000,00	88.400.000,00	88.400.000,00	19.380.000,00			-	-	Masyarakat Di Kota Palangka Raya		69.020.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	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				10 Orang	10 Orang	69.020.000,00	88.400.000,00	88.400.000,00	19.380.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	-			69.020.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
4.	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Perlindungan Anak (IPA) Skor Kota Layak Anak dari Kementrian PPPA				65,59 700 % Skor	65,59 700 % Skor	228.693.000,00	228.693.000,00	114.346.500,00	-60.000.000,00							168.693.000,00	
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Tingkat Capaian Kota Layak Anak				900 Skor	900 Skor	228.693.000,00	228.693.000,00	114.346.500,00	-114.346.500,00			-	-	Masyarakat Di Kota Palangka Raya		168.693.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Dokumen	12 Dokumen	228.693.000,00	228.693.000,00	114.346.500,00	-114.346.500,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			168.693.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
5.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan konfhrensif				95,65 %	95,65 %	375.210.000,00	427.686.200,00	427.686.200,00	-50.000.000,00							325.210.000,00	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK				5 Orang	5 Orang	101.500.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	28.500.000,00			-	-	Masyarakat Di Kota Palangka Raya		101.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	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				30 Orang	30 Orang	101.500.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	28.500.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	-			101.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan				12 Orang	12 Orang	129.940.000,00	205.825.000,00	205.825.000,00	75.885.000,00			-	-	Masyarakat Di Kota Palangka Raya		129.940.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.07.2.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK																		
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan				12 Layanan	10 Layanan	129.940.000,00	205.825.000,00	205.825.000,00	75.885.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	-			129.940.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA				10 Orang	10 Orang	143.770.000,00	91.861.200,00	91.861.200,00	-51.908.800,00			-	-	Masyarakat Di Kota Palangka Raya		93.770.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	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				10 Orang	10 Orang	143.770.000,00	91.861.200,00	91.861.200,00	-51.908.800,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			93.770.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							6.126.428.556,00	8.726.428.556,00	8.273.867.278,00	2.147.438.722,00							4.688.428.556,00	
1.	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah kelurahan yang termasuk kategori kelurahan mandiri berdasarkan Permedagri 130 tahun 2018				15 Kelurahan	15 Kelurahan	85.000.000,00	335.000.000,00	335.000.000,00	0,00							85.000.000,00	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-				-	-	85.000.000,00	335.000.000,00	335.000.000,00	250.000.000,00			-	-	Masyarakat Di Kota Palangka Raya		85.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa																		
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				25 Orang	25 Orang	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa																		
			Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun				30 Dokumen	30 Dokumen	70.000.000,00	320.000.000,00	320.000.000,00	250.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			70.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Presentase PKK Aktif Jumlah Posyandu Aktif				100 149 % Pusyandu	100 149 % Posyandu	6.041.428.556,00	8.391.428.556,00	7.938.867.278,00	-1.438.000.000,00							4.603.428.556,00	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Adat dan Kemasyarakatan Aktif				-	65 Lembaga	6.041.428.556,00	8.391.428.556,00	7.938.867.278,00	1.897.438.722,00			-	-	Masyarakat Di Kota Palangka Raya		4.603.428.556,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.13.05.2.01.0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat				3 Dokumen	3 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil 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				12 Dokumen	12 Dokumen	1.700.000.000,00	3.550.000.000,00	3.550.000.000,00	1.850.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.075.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	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				30 Lembaga	30 Lembaga	4.226.428.556,00	4.476.428.556,00	4.272.467.378,00	46.038.822,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.400.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	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				8 Laporan	8 Laporan	100.000.000,00	350.000.000,00	101.399.900,00	1.399.900,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	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				30 Dokumen	30 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.013.428.556,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							5.354.019.000,00	5.117.539.900,00	4.530.665.806,00	-823.353.194,00							5.690.600.953,00	
1.	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Presentase PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk				60 %	60 %	679.952.000,00	783.401.900,00	601.580.900,00	147.000.000,00							826.952.000,00	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk				80 %	80 %	355.152.000,00	412.201.900,00	356.551.900,00	1.399.900,00			-	-	Masyarakat Di Kota Palangka Raya		384.152.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	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	200.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00	40.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			300.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.14.02.2.01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal				2 Satuan Pendidikan	2 Satuan Pendidikan	50.000.000,00	50.000.000,00	8.350.000,00	-41.650.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	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)				5 Dokumen	5 Dokumen	28.000.000,00	28.000.000,00	14.000.000,00	-14.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			48.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana																		
			Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				12 Kegiatan	12 Kegiatan	77.152.000,00	94.201.900,00	94.201.900,00	17.049.900,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			36.152.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan Pemetaan Hasil data Kependudukan di Kota Palangka Raya				-	1 Dokumen	324.800.000,00	371.200.000,00	245.029.000,00	-79.771.000,00			-	-	Masyarakat Di Kota Palangka Raya		442.800.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.14.02.2.02.0002	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan				1 Dokumen	1 Dokumen	41.700.000,00	41.700.000,00	0,00	-41.700.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			31.700.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga																		
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				9 Laporan	9 Laporan	64.200.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-4.200.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	-	-			64.200.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.14.02.2.02.0010	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga																		
			Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan				12 Dokumen	12 Dokumen	40.500.000,00	40.500.000,00	4.529.000,00	-35.971.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			71.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga																		
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				35 Laporan	35 Laporan	68.400.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	3.600.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	-	-			68.400.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	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				5 Dokumen	5 Dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	-	-			60.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana di Sektor Lain																		
			Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk				25 Unit	25 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	-25.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.14.02.2.02.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana																		
			Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangsa Kencana				-	9 Laporan	0,00	47.000.000,00	23.500.000,00	23.500.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			47.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2.	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka Kelahiran remaja umur 15-29 Tahun (Age Specific Fertiltity Rate / ASFR) Total FERTILITY Rate (TFR) Presentase Pus yang ingin BR-KB Tidak Terpenuhi (UNMEET Nedd) Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Contraceptive (mPCR)				18 2 5 74,26 % Indeks % %	18 2 5 74,26 % Indeks % %	2.543.612.000,00	2.030.300.000,00	1.935.891.828,00	63.141.953,00							2.606.753.953,00	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Pertemuan Advokasi Program KKBPK dan Stakeholders dan Mitra Kerja				6 Kali	6 Kali	813.000.000,00	545.000.000,00	545.000.000,00	-268.000.000,00			-	-	Masyarakat Di Kota Palangka Raya		813.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				4 Laporan	4 Laporan	140.000.000,00	0,00	0,00	-140.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-			140.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
	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)				14 Laporan	14 Laporan	248.000.000,00	245.000.000,00	245.000.000,00	-3.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	-	-			248.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
	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)				14 Laporan	14 Laporan	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	-	-			75.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
	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				8 Dokumen	8 Dokumen	150.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	-25.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	-	-			150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
	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				25 Organisasi	25 Organisasi	200.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-100.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	-	-			200.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan Pus Yang Ingin Br-Kb Tidak Terpenuhi				6,33 %	6,33 %	716.984.000,00	254.647.000,00	156.727.000,00	-560.257.000,00			-	-	Masyarakat Di Kota Palangka Raya		716.984.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)																			
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				25 Orang	25 Orang	90.000.000,00	85.147.000,00	85.147.000,00	-4.853.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	-	-			90.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
	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)				12 Laporan	12 Laporan	626.984.000,00	169.500.000,00	71.580.000,00	-555.404.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			626.984.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarangnya				8 %	3 Kali	361.878.000,00	978.381.000,00	1.031.892.828,00	670.014.828,00			-	-	Masyarakat Di Kota Palangka Raya		258.533.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarangnya																			
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarangnya				6 Laporan	6 Laporan	37.800.000,00	40.500.000,00	40.500.000,00	2.700.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	-	-			37.800.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				120 Orang	120 Orang	146.178.000,00	749.181.000,00	787.692.828,00	641.514.828,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG K ESEHATAN-KEL UARGA BERENCANA DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	-	-			146.178.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				12 Laporan	12 Laporan	27.900.000,00	33.800.000,00	33.800.000,00	5.900.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	-	-			27.900.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak																		
			Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	154.900.000,00	169.900.000,00	19.900.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			46.655.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				12 Bulan	12 Bulan	651.750.000,00	252.272.000,00	202.272.000,00	-449.478.000,00			-	-	Masyarakat Di Kota Palangka Raya		818.236.953,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB																		
			Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				1 Dokumen	1 Dokumen	3.750.000,00	0,00	0,00	-3.750.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	-			3.750.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB				25 Laporan	25 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			266.486.953,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah DASHAT di Kampung KB				15 Unit	15 Unit	390.000.000,00	100.272.000,00	100.272.000,00	-289.728.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	-	-			390.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	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)				30 Kampung	30 Kampung	158.000.000,00	52.000.000,00	52.000.000,00	-106.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	-	-			158.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
3.	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Presentase Pasaangan Usia Subur (PUS) Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (PPKS) Yang Ber KB Mandiri				60,35 %	60,35 %	2.130.455.000,00	2.303.838.000,00	1.993.193.078,00	126.440.000,00							2.256.895.000,00	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Total Fertility Rate (TFR) TOTAL FERTILITY RATE (TFR)				-	1,96 % 2 %	706.655.000,00	812.238.000,00	501.593.078,00	-205.061.922,00			-	-	Masyarakat Di Kota Palangka Raya		833.095.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	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)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				40 Unit	40 Unit	300.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	-170.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	-	-			300.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	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)				35 Orang	35 Orang	160.000.000,00	199.000.000,00	145.799.078,00	-14.200.922,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			135.600.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.14.04.2.01.0024	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				678 Orang	678 Orang	146.655.000,00	193.990.000,00	96.995.000,00	-49.660.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			223.990.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)																		
			Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk				15 Kelompok	15 Kelompok	100.000.000,00	289.248.000,00	128.799.000,00	28.799.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			173.505.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	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	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				12 Bulan	12 Bulan	1.423.800.000,00	1.491.600.000,00	1.491.600.000,00	67.800.000,00			-	-	Masyarakat Di Kota Palangka Raya		1.423.800.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																		
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				6880 laporan	6880 laporan	678.000.000,00	678.000.000,00	678.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	-	-			678.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																		
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan				6880 laporan	6880 laporan	745.800.000,00	813.600.000,00	813.600.000,00	67.800.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	-	-			745.800.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP								45.214.312.704,00	48.280.754.704,00	50.241.814.835,00	5.027.502.131,00						0,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							45.214.312.704,00	48.280.754.704,00	50.241.814.835,00	5.027.502.131,00							0,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							45.214.312.704,00	48.280.754.704,00	50.241.814.835,00	5.027.502.131,00							0,00	
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP				BB Indeks	BB Indeks	29.914.312.704,00	29.940.940.941,00	29.822.139.495,00	-29.914.312.704,00							0,00	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah				100 %	100 %	325.000.000,00	280.698.259,00	229.887.522,00	-95.112.478,00			-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	125.000.000,00	97.773.312,00	66.362.575,00	-58.637.425,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	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				12 Laporan	12 Laporan	125.000.000,00	101.418.000,00	84.418.000,00	-40.582.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	75.000.000,00	81.506.947,00	79.106.947,00	4.106.947,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	15.350.002.577,00	14.990.240.406,00	14.946.740.406,00	-403.262.171,00		-	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	15.200.002.577,00	14.866.040.406,00	14.866.040.406,00	-333.962.171,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	150.000.000,00	124.200.000,00	80.700.000,00	-69.300.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	100.000.000,00	60.327.400,00	52.827.400,00	-47.172.600,00		-	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	22.250.000,00	22.250.000,00	-27.750.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	38.077.400,00	30.577.400,00	-19.422.600,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	250.000.000,00	164.186.000,00	149.186.000,00	-100.814.000,00		-	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	99.186.000,00	99.186.000,00	-814.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	20 Orang	150.000.000,00	65.000.000,00	50.000.000,00	-100.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	260.000.000,00	169.943.580,00	129.943.580,00	-130.056.420,00		-	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	14.998.680,00	14.998.680,00	-1.320,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	39.966.900,00	39.966.900,00	-33.100,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	24.978.000,00	24.978.000,00	-22.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	165.000.000,00	75.000.000,00	35.000.000,00	-130.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	200.000.000,00	200.247.472,00	199.714.456,00	-285.544,00		-	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	200.000.000,00	200.247.472,00	199.714.456,00	-285.544,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	12.754.310.127,00	13.731.565.324,00	13.711.618.200,00	957.308.073,00		-	-	-			0,00	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	12 Laporan	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	12.504.310.127,00	13.481.565.324,00	13.461.618.200,00	957.308.073,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	675.000.000,00	343.732.500,00	402.221.931,00	-272.778.069,00			-	-	-		0,00	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				15 Unit	15 Unit	150.000.000,00	154.132.500,00	154.132.500,00	4.132.500,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	75.000.000,00	89.600.000,00	148.089.431,00	73.089.431,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0010	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	450.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-350.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	-				-	-	100.000.000,00	361.293.400,00	327.323.400,00	-100.000.000,00							0,00	
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup				-	1 Dukumen	100.000.000,00	361.293.400,00	327.323.400,00	227.323.400,00			-	-	-		0,00	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	100.000.000,00	361.293.400,00	327.323.400,00	227.323.400,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	-				-	-	1.032.000.000,00	1.207.679.600,00	1.056.855.800,00	-1.032.000.000,00							0,00	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-				-	-	910.000.000,00	1.162.107.600,00	1.015.763.700,00	105.763.700,00			-	-	-		0,00	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				2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	387.310.000,00	348.450.000,00	148.450.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	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	60.000.000,00	94.708.600,00	70.343.500,00	10.343.500,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota																		
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				300 Dokumen	300 Dokumen	650.000.000,00	680.089.000,00	596.970.200,00	-53.029.800,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-				-	-	122.000.000,00	45.572.000,00	41.092.100,00	-80.907.900,00			-	-	-		0,00	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	122.000.000,00	45.572.000,00	41.092.100,00	-80.907.900,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4.	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	-				-	-	2.867.000.000,00	2.661.053.623,00	3.083.553.623,00	-2.867.000.000,00							0,00	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	-				-	-	2.867.000.000,00	2.661.053.623,00	3.083.553.623,00	216.553.623,00			-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati																		
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	523.281.500,00	468.281.500,00	368.281.500,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)																		
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Ha	30 Ha	310.000.000,00	1.275.204.485,00	1.382.793.485,00	1.072.793.485,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati																		
			Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				1 Orang	1 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola				12 Unit	12 Unit	2.139.000.000,00	799.497.038,00	1.169.408.038,00	-969.591.962,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya																		
			Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Unit	50 Unit	268.000.000,00	63.070.600,00	63.070.600,00	-204.929.400,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	-				-	-	100.000.000,00	83.000.000,00	56.850.000,00	-100.000.000,00							0,00	
	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	-				-	-	60.000.000,00	52.000.000,00	36.850.000,00	-23.150.000,00			-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3																		
			Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3				25 Laporan	25 Laporan	60.000.000,00	52.000.000,00	36.850.000,00	-23.150.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	40.000.000,00	31.000.000,00	20.000.000,00	-20.000.000,00			-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya				25 Dokumen	25 Dokumen	40.000.000,00	31.000.000,00	20.000.000,00	-20.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6.	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	-				-	-	475.000.000,00	415.639.800,00	316.649.800,00	-475.000.000,00							0,00	
	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	-				-	-	475.000.000,00	415.639.800,00	316.649.800,00	-158.350.200,00			-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH																		
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				125 Dokumen	125 Dokumen	200.000.000,00	127.474.600,00	94.274.600,00	-105.725.400,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup																		
			Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya				3 Orang	3 Orang	75.000.000,00	82.021.800,00	74.521.800,00	-478.200,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				120 Badan Usaha	120 Badan Usaha	200.000.000,00	206.143.400,00	147.853.400,00	-52.146.600,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7.	2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	-				-	-	133.000.000,00	42.983.700,00	39.658.100,00	-133.000.000,00							0,00	
	2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	-				-	-	83.000.000,00	0,00	0,00	-83.000.000,00			-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.07.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH				1 Dokumen	1 Dokumen	83.000.000,00	0,00	0,00	-83.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.07.2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	-				-	-	50.000.000,00	42.983.700,00	39.658.100,00	-10.341.900,00			-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.07.2.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH																		
			Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	42.983.700,00	39.658.100,00	-10.341.900,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
8.	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-				-	-	318.000.000,00	868.308.190,00	754.671.790,00	-318.000.000,00							0,00	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	318.000.000,00	868.308.190,00	754.671.790,00	436.671.790,00			-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	132.554.300,00	88.054.300,00	-61.945.700,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat				3 Orang	100 Orang	100.000.000,00	631.121.890,00	576.320.890,00	476.320.890,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0004	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat				2 Keluarga	2 Keluarga	68.000.000,00	104.632.000,00	90.296.600,00	22.296.600,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9.	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-				-	-	300.000.000,00	241.735.500,00	153.385.500,00	-300.000.000,00							0,00	
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	300.000.000,00	241.735.500,00	153.385.500,00	-146.614.500,00			-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				3 Entitas	3 Entitas	300.000.000,00	241.735.500,00	153.385.500,00	-146.614.500,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
10.	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	-				-	-	125.000.000,00	74.816.600,00	60.376.600,00	-125.000.000,00							0,00	
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	-				-	-	125.000.000,00	74.816.600,00	60.376.600,00	-64.623.400,00			-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani				15 Pengaduan	15 Pengaduan	125.000.000,00	74.816.600,00	60.376.600,00	-64.623.400,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
11.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	-				-	-	9.850.000.000,00	12.383.303.350,00	14.570.350.727,00	-9.850.000.000,00							0,00	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	-				-	-	9.850.000.000,00	12.383.303.350,00	14.570.350.727,00	4.720.350.727,00			-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan																		
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berdasar Masyarakat				4 Kelompok	4 Kelompok	150.000.000,00	83.154.000,00	127.404.000,00	-22.596.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada				12 Dokumen	12 Dokumen	250.000.000,00	271.758.000,00	227.558.000,00	-22.442.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0007	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				8 Unit	8 Unit	1.500.000.000,00	1.064.600.000,00	3.559.600.000,00	2.059.600.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0011	Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota																		
			Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	14.983.600,00	12.483.600,00	-62.516.400,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0013	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah																		
			Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali				1.990.12 Ton	1.990.12 Ton	50.000.000,00	113.254.722,00	97.404.632,00	47.404.632,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik				50 Unit	50 Unit	5.000.000.000,00	6.372.286.020,00	6.330.184.755,00	1.330.184.755,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	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				130 Ton	130 Ton	510.000.000,00	309.997.064,00	281.497.183,00	-228.502.817,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0018	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah																		
			Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	23.346.000,00	18.346.000,00	-31.654.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah																		
			Jumlah sampah yang terdaur ulang				13.190.50 Ton	13.190.50 Ton	50.000.000,00	169.643.804,00	142.643.420,00	92.643.420,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional																		
			jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				110 Ton	110 Ton	2.200.000.000,00	3.947.009.040,00	3.762.458.037,00	1.562.458.037,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK AIR TANAH	-	-			0,00	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	15.000.000,00	13.271.100,00	10.771.100,00	-4.228.900,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								9.187.921.681,00	9.619.276.681,00	8.760.517.142,00	-427.404.539,00					9.661.643.681,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							9.187.921.681,00	9.619.276.681,00	8.760.517.142,00	-427.404.539,00							9.661.643.681,00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							9.187.921.681,00	9.619.276.681,00	8.760.517.142,00	-427.404.539,00							9.661.643.681,00	
1.	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	8.369.737.136,00	8.801.101.481,00	8.156.846.932,00	473.722.000,00							8.843.459.136,00	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	164.599.200,00	138.423.400,00	95.962.297,00	-68.636.903,00			-	-	-		164.599.200,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	19.430.000,00	19.430.000,00	-30.570.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	9.000.000,00	14.355.500,00	7.755.500,00	-1.244.500,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN	-	-			9.000.000,00	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	11.976.600,00	11.975.900,00	11.801.300,00	-175.300,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.976.600,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.900.000,00	8.900.000,00	4.900.000,00	-4.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.900.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.400.000,00	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.400.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	49.900.000,00	48.940.000,00	17.253.497,00	-32.646.503,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			49.900.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	24.422.600,00	24.422.000,00	24.422.000,00	-600,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			24.422.600,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	5.294.968.689,00	5.426.043.439,00	5.080.643.439,00	-214.325.250,00			-	-	-		5.594.968.689,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				39 Orang/bulan	39 Orang/bulan	5.006.896.439,00	5.137.976.439,00	4.787.976.439,00	-218.920.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.306.896.439,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	231.467.000,00	256.467.000,00	286.067.000,00	54.600.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN	-	-			231.467.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	56.605.250,00	31.600.000,00	6.600.000,00	-50.005.250,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			56.605.250,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	31.454.000,00	31.451.700,00	31.451.700,00	-2.300,00			-	-	-		31.454.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	9.999.300,00	9.999.300,00	-700,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	4.500.000,00	4.498.400,00	4.498.400,00	-1.600,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	16.954.000,00	16.954.000,00	16.954.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			16.954.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	40.000.000,00	69.360.000,00	9.360.000,00	-30.640.000,00			-	-	-		81.722.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				10 Paket	10 Paket	10.000.000,00	9.360.000,00	9.360.000,00	-640.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN	-	-			51.722.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				6 Orang	6 Orang	30.000.000,00	60.000.000,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	817.372.600,00	485.323.050,00	381.329.040,00	-436.043.560,00			-	-	-		839.372.600,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.398.800,00	7.404.000,00	7.404.000,00	-6.994.800,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			14.398.800,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	431.399.000,00	130.914.800,00	101.670.400,00	-329.728.600,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN	-	-			441.399.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	5.997.400,00	5.997.400,00	-2.600,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	98.874.800,00	113.816.400,00	113.816.400,00	14.941.600,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			98.874.800,00	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				12 Dokumen	12 Dokumen	40.950.000,00	40.946.000,00	40.946.000,00	-4.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-	-			40.950.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	25.750.000,00	25.750.000,00	25.750.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35.750.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	160.494.450,00	85.744.840,00	-114.255.160,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN	-	-			200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	508.574.800,00	858.635.200,00	833.630.000,00	325.055.200,00			-	-	-		508.574.800,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	475.000.000,00	749.598.000,00	749.598.000,00	274.598.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			475.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	33.574.800,00	109.037.200,00	84.032.000,00	50.457.200,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN	-	-			33.574.800,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.318.217.847,00	1.387.078.692,00	1.357.184.456,00	38.966.609,00			-	-	-		1.418.217.847,00	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	207.747.200,00	257.747.200,00	222.747.200,00	15.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN	-	-			207.747.200,00	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				4 Laporan	4 Laporan	17.277.875,00	34.996.536,00	34.996.536,00	17.718.661,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN	-	-			17.277.875,00	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	1.093.192.772,00	1.094.334.956,00	1.099.440.720,00	6.247.948,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.193.192.772,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	194.550.000,00	404.786.000,00	367.286.000,00	172.736.000,00			-	-	-		204.550.000,00	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				14 Unit	14 Unit	102.700.000,00	99.600.000,00	99.600.000,00	-3.100.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			102.700.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	27.110.000,00	35.710.000,00	35.710.000,00	8.600.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			37.110.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	44.740.000,00	187.708.000,00	150.208.000,00	105.468.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN	-	-			44.740.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																			
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	81.768.000,00	81.768.000,00	61.768.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN	-	-			20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	-				-	-	245.677.800,00	245.676.800,00	188.918.700,00	0,00							245.677.800,00		
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-				-	-	214.077.800,00	214.076.900,00	171.741.000,00	-42.336.800,00			-	-	-		214.077.800,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				500 Dokumen	500 Dokumen	93.985.900,00	105.885.900,00	63.550.000,00	-30.435.900,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			93.985.900,00	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				500 Dokumen	500 Dokumen	100.091.900,00	88.191.900,00	88.191.900,00	-11.900.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN BERJALAN	-	-			100.091.900,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.02.2.01.0003	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk																			
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk				120 Orang	120 Orang	20.000.000,00	19.999.100,00	19.999.100,00	-900,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	-				-	-	31.600.000,00	31.599.900,00	17.177.700,00	-14.422.300,00			-	-	-		31.600.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	31.600.000,00	31.599.900,00	17.177.700,00	-14.422.300,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			31.600.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
3.	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	-				-	-	189.999.900,00	189.999.800,00	146.775.810,00	0,00							189.999.900,00		
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	-				-	-	139.999.900,00	139.999.800,00	96.775.810,00	-43.224.090,00			-	-	-		139.999.900,00	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				500 Dokumen	500 Dokumen	69.999.800,00	69.827.800,00	55.405.600,00	-14.594.200,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN BERJALAN	-	-			69.999.800,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil																			
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				28 Layanan	28 Layanan	70.000.100,00	70.172.000,00	41.370.210,00	-28.629.890,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			70.000.100,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-				-	-	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00			-	-	-		50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.03.2.02.0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil																			
			Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
4.	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-				-	-	307.097.445,00	277.212.200,00	176.639.300,00	0,00							307.097.445,00		
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	-				-	-	167.500.020,00	145.250.200,00	87.300.200,00	-80.199.820,00			-	-	-		167.500.020,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan																			
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	70.115.900,00	30.115.900,00	-69.884.100,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan																			
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				6 Dokumen	6 Dokumen	67.500.020,00	75.134.300,00	57.184.300,00	-10.315.720,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN BERJALAN	-	-			67.500.020,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-				-	-	139.597.425,00	131.962.000,00	89.339.100,00	-50.258.325,00			-	-	-		139.597.425,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan																			
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan				12 Dokumen	12 Dokumen	75.144.925,00	67.509.600,00	29.831.100,00	-45.313.825,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			75.144.925,00	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				12 Laporan	12 Laporan	14.472.500,00	14.472.500,00	14.000.300,00	-472.200,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			14.472.500,00	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				12 Dokumen	12 Dokumen	49.980.000,00	49.979.900,00	45.507.700,00	-4.472.300,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			49.980.000,00	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	-				-	-	75.409.400,00	105.286.400,00	91.336.400,00	0,00							75.409.400,00	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	-				-	-	75.409.400,00	105.286.400,00	91.336.400,00	15.927.000,00			-	-	-		75.409.400,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
	2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	24.493.700,00	24.493.600,00	24.493.600,00	-100,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			24.493.700,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain																		
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	50.915.700,00	80.792.800,00	66.842.800,00	15.927.100,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN BERJALAN	-	-			50.915.700,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
		DINAS PERHUBUNGAN							15.462.486.613,00	41.071.549.613,00	39.782.114.053,00	24.319.627.440,00						39.464.709.013,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							15.462.486.613,00	41.071.549.613,00	39.782.114.053,00	24.319.627.440,00							39.464.709.013,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							15.462.486.613,00	41.071.549.613,00	39.782.114.053,00	24.319.627.440,00							39.464.709.013,00	
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Hasil Rekomendasi Pengawasan yang Ditindaklanjuti 100% Persentase Capaian TKDN Belanja OPD Nilai SAKIP PD				100 60 B Persen Persen 3	100 60 B Persen Persen 3	13.849.972.463,00	16.008.483.238,00	15.411.706.170,00	1.027.897.400,00							14.877.869.863,00	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				14 Dokumen	14 Dokumen	130.627.600,00	134.626.100,00	89.840.382,00	-40.787.218,00			-	-	Dokumen Perencanaan		117.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				14 Dokumen	14 Dokumen	39.519.600,00	39.568.800,00	35.523.000,00	-3.996.600,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	5.760.000,00	3.380.082,00	-11.619.918,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	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				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	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	12.000.000,00	7.489.800,00	4.969.800,00	-7.030.200,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			12.000.000,00	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				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	8.740.000,00	5.800.000,00	-4.200.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	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				4 Laporan	4 Laporan	23.267.600,00	31.387.600,00	12.627.600,00	-10.640.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	30.840.400,00	41.679.900,00	27.539.900,00	-3.300.500,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				90 Persen	90 Persen	10.582.690.963,00	10.389.823.138,00	10.383.514.068,00	-199.176.895,00			-	-	Pegawai Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya		10.983.269.563,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				46/14 Oran g/bulan	46/14 Oran g/bulan	6.306.956.907,00	6.124.348.854,00	6.068.947.054,00	-238.009.853,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.655.251.371,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	4 Dokumen	4.221.219.856,00	4.210.973.484,00	4.278.526.214,00	57.306.358,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.273.503.992,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				150 Dokumen	150 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0004	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	6.500.000,00	-3.500.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				3 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	6.380.000,00	-3.620.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	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/Triwulanan/Semesteran SKPD				24 Laporan	24 Laporan	34.514.200,00	34.500.800,00	23.160.800,00	-11.353.400,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			34.514.200,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																			
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah				8 Unit	8 Unit	30.580.000,00	30.580.000,00	16.720.000,00	-13.860.000,00			-	-	Masyarakat Kota Palangka Raya		20.580.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																			
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	6.500.000,00	-3.500.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																			
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				8 Dokumen	8 Dokumen	20.580.000,00	20.580.000,00	10.220.000,00	-10.360.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.580.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																			
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	-		45.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Disiplin Aparatur				90 Persen	90 Persen	244.875.000,00	886.139.400,00	643.999.200,00	399.124.200,00			-	-	Pegawai Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya		683.835.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	44.875.000,00	327.696.000,00	222.096.000,00	177.221.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			298.835.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																			
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																			
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	190.000.000,00	136.640.000,00	83.280.000,00	-106.720.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				300 Orang	300 Orang	0,00	411.803.400,00	333.623.200,00	333.623.200,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			65.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Pelayanan Administrasi Umum				90 Persen	90 Persen	1.251.278.100,00	1.349.451.900,00	1.123.675.220,00	-127.602.880,00			-	-	Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya		1.251.278.100,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	19.010.000,00	19.001.200,00	19.001.200,00	-8.800,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			19.010.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	244.139.800,00	432.385.600,00	432.385.600,00	188.245.800,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			244.139.800,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				60 Paket	60 Paket	207.845.000,00	207.845.000,00	207.845.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			207.845.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	159.933.300,00	153.575.100,00	153.575.100,00	-6.358.200,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			159.933.300,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	54.540.000,00	54.540.000,00	54.540.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			54.540.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	9.990.000,00	9.990.000,00	-10.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	555.810.000,00	472.115.000,00	246.338.320,00	-309.471.680,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			555.810.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah				7 Unit	7 Unit	662.891.000,00	1.522.901.100,00	1.210.435.700,00	547.544.700,00			-	-	Pegawai Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya		737.897.400,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	5 Unit	447.897.400,00	480.000.000,00	480.000.000,00	32.102.600,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			447.897.400,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.07.0002	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	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	7.500.000,00	7.316.000,00	7.316.000,00	-184.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Level Keselamatan Transportasi				0,195 Indeks	0,195 Indeks	1.536.574.150,00	24.976.666.375,00	24.321.207.883,00	22.959.325.000,00							24.495.899.150,00	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas perlengkapan jalan yang berfungsi				2 Unit	2 Unit	375.000.000,00	23.365.893.900,00	22.992.581.320,00	22.617.581.320,00			-	-	Masyarakat Kota Palangka Raya		23.314.325.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				2 Unit	2 Unit	150.000.000,00	201.468.800,00	451.468.800,00	301.468.800,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				1 Unit	1 Unit	225.000.000,00	23.164.425.100,00	22.541.112.520,00	22.316.112.520,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	-			23.164.325.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah terminal yang berfungsi				1 Unit	1 Unit	32.000.000,00	31.995.000,00	31.995.000,00	-5.000,00			-	-	Masyarakat Kota Palangka Raya		32.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)																		
			Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara				1 Unit	1 Unit	32.000.000,00	31.995.000,00	31.995.000,00	-5.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			32.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Parkir di Tepi Jalan Umum yang aktif				581 Unit	581 Unit	110.267.900,00	342.210.450,00	235.567.100,00	125.299.200,00			-	-	Masyarakat Kota Palangka Raya		110.267.900,00	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				581 Laporan	581 Laporan	110.267.900,00	342.210.450,00	235.567.100,00	125.299.200,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			110.267.900,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Bermotor yang melakukan Uji KIR				6210 Kendaraan	6210 Kendaraan	567.710.000,00	525.338.900,00	504.058.900,00	-63.651.100,00			-	-	Masyarakat Kota Palangka Raya		602.710.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				1 Unit	1 Unit	11.220.000,00	11.463.900,00	11.463.900,00	243.900,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.220.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				6210 Dokumen	6210 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				19 Unit	19 Unit	299.110.000,00	299.055.000,00	299.055.000,00	-55.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			284.110.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				6 Laporan	6 Laporan	107.380.000,00	64.820.000,00	43.540.000,00	-63.840.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			157.380.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Untuk Cipta Kondisi KAMSELTIBCAR Kota Palangka Raya				12 Kegiatan	12 Kegiatan	154.840.000,00	154.840.000,00	77.300.000,00	-77.540.000,00			-	-	Masyarakat Kota Palangka Raya		154.840.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	109.900.000,00	109.900.000,00	54.900.000,00	-55.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			109.900.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	44.940.000,00	44.940.000,00	22.400.000,00	-22.540.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			44.940.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengawasan dan pengendalian andalalin Kota Palangka Raya				1 Kegiatan	1 Kegiatan	12.940.000,00	12.940.000,00	7.620.000,00	-5.320.000,00			-	-	Masyarakat Kota Palangka Raya		12.940.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin				1 Laporan	1 Laporan	12.940.000,00	12.940.000,00	7.620.000,00	-5.320.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			12.940.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah kegiatan audit dan inspeksi untuk cipta kondisi KAMSELTIBCAR Kota Palangka Raya				4 Kegiatan	4 Kegiatan	150.000.000,00	417.500.000,00	368.271.500,00	218.271.500,00			-	-	Masyarakat Kota Palangka Raya		135.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				4 Laporan	4 Laporan	150.000.000,00	417.500.000,00	368.271.500,00	218.271.500,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			135.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penumpang yang terlayani angkutan umum di Kota Palangka Raya				25000 Orang	25000 Orang	123.816.250,00	115.948.125,00	97.594.063,00	-26.222.187,00			-	-	Masyarakat Kota Palangka Raya		123.816.250,00	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				5 Unit	5 Unit	123.816.250,00	115.948.125,00	97.594.063,00	-26.222.187,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			123.816.250,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	10.000.000,00	10.000.000,00	6.220.000,00	-3.780.000,00			-	-	-		10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.16.0002	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	6.220.000,00	-3.780.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
3.	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Jumlah Arus Penumpang melalui Dermaga				53.000 Orang	53.000 Orang	75.940.000,00	86.400.000,00	49.200.000,00	15.000.000,00							90.940.000,00	
	2.15.03.2.03	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				29 Kegiatan	9 Kegiatan	19.880.000,00	19.880.000,00	9.940.000,00	-9.940.000,00			-	-	Masyarakat Kota Palangka Raya		19.880.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				9 Laporan	9 Laporan	19.880.000,00	19.880.000,00	9.940.000,00	-9.940.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			19.880.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.09	Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	-		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.09.0002	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Dermaga Layak Fungsi				50 Persen	50 Persen	56.060.000,00	66.520.000,00	39.260.000,00	-16.800.000,00			-	-	Masyarakat Kota Palangka Raya		71.060.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau																		
			Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara				2 Unit	2 Unit	11.060.000,00	21.520.000,00	16.760.000,00	5.700.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.060.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13.0010	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan				2 Laporan	2 Laporan	45.000.000,00	45.000.000,00	22.500.000,00	-22.500.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			60.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN							22.403.455.098,00	25.838.769.098,00	23.266.343.864,00	862.888.766,00					10.283.491.795,00			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							22.403.455.098,00	25.838.769.098,00	23.266.343.864,00	862.888.766,00							10.283.491.795,00	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							21.181.212.848,00	24.846.526.848,00	22.512.774.339,00	1.331.561.491,00							9.808.873.420,00	
1.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP				BB Indeks	BB Indeks	8.145.402.198,00	8.916.636.939,00	8.615.684.919,00	-1.914.184.062,00							6.231.218.136,00	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 %	100 %	16.239.200,00	15.439.100,00	40.439.100,00	24.199.900,00			-	-	Pelaku Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		22.963.350,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				15 Dokumen	15 Dokumen	11.475.200,00	10.675.100,00	10.675.100,00	-800.100,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.963.350,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				-	6 Laporan	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Informasi (M1S4)			10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				30 Laporan	30 Laporan	4.764.000,00	4.764.000,00	4.764.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	6.417.342.923,00	6.741.451.082,00	6.721.451.082,00	304.108.159,00			-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	Pelaku Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		5.092.447.111,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	5.736.300.814,00	6.080.700.814,00	6.060.700.814,00	324.400.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)			4.544.836.511,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	672.018.109,00	651.726.468,00	651.726.468,00	-20.291.641,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			541.614.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				8 Laporan	8 Laporan	4.512.000,00	4.511.900,00	4.511.900,00	-100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.998.300,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	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				16 Laporan	16 Laporan	4.512.000,00	4.511.900,00	4.511.900,00	-100,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.998.300,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 %	100 %	255.525.000,00	237.792.000,00	165.792.000,00	-89.733.000,00			-	-	Pelaku Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	105.525.000,00	87.792.000,00	87.792.000,00	-17.733.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	78.000.000,00	-72.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	597.291.075,00	437.483.416,00	457.234.396,00	-140.056.679,00			-	-	Pelaku Administrasi Umum Perangkat Daerah		359.575.375,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	4.986.000,00	4.986.000,00	4.986.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	195.000.000,00	252.722.400,00	324.682.400,00	129.682.400,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			134.800.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	9.997.200,00	9.997.100,00	9.997.100,00	-100,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.997.500,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	12.810.000,00	12.810.000,00	14.400.000,00	1.590.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			12.810.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	9.470.000,00	9.470.000,00	9.470.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.477.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	365.027.875,00	147.497.916,00	93.698.896,00	-271.328.979,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			187.490.875,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	-		65.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Belanja Barang dan Jasa di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 % 40 %	100 % 40 %	396.720.000,00	401.821.341,00	416.718.341,00	19.998.341,00			-	-	Pelaku Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		279.006.800,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	4.650.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.650.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	195.000.000,00	190.712.341,00	204.829.341,00	9.829.341,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Informasi (M1S4)			125.188.800,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	47.070.000,00	47.070.000,00	47.070.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			47.070.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	150.000.000,00	159.389.000,00	160.169.000,00	10.169.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			105.098.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	462.284.000,00	1.082.650.000,00	814.050.000,00	351.766.000,00			-	-	Pengguna Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		312.225.500,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	267.284.000,00	954.650.000,00	814.050.000,00	546.766.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			194.225.500,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	195.000.000,00	128.000.000,00	0,00	-195.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)			118.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase KIM di Tingkat Kelurahan IKM				60 82 % Indeks	60 82 % Indeks	9.761.681.325,00	12.742.760.583,00	10.921.718.191,00	-8.040.969.925,00							1.720.711.400,00	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Diseminasi Media Luar Ruang				64 data	64 data	9.761.681.325,00	12.742.760.583,00	10.921.718.191,00	1.160.036.866,00			-	-	Pengelola dan kelompok Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		1.720.711.400,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media																		
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers. dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media				12 Laporan	12 Laporan	8.448.900.225,00	8.485.449.083,00	7.714.129.200,00	-734.771.025,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.163.336.500,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat																		
			Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo				26 Komunitas	26 Komunitas	138.369.750,00	121.547.325,00	105.526.875,00	-32.842.875,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			58.307.500,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0016	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik																		
			Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika				12 Laporan	12 Laporan	341.073.900,00	301.124.850,00	254.924.850,00	-86.149.050,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35.979.750,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik																		
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				120 Permo honan	120 Permo honan	100.000.000,00	88.955.100,00	70.455.100,00	-29.544.900,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			46.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah				12 Rekomendasi	12 Rekomendasi	75.006.950,00	66.286.725,00	59.786.725,00	-15.220.225,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.007.150,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0020	Diseminasi Informasi																		
			Persentase khalayak yang terpapar informasi publik				80 % Persentase	80 % Persentase	83.330.500,00	83.330.500,00	67.930.500,00	-15.400.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			67.080.500,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																		
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				5 Media	5 Media	225.000.000,00	3.079.000.000,00	1.650.881.941,00	1.425.881.941,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			225.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten																		
			Jumlah Konten Informasi Publik				3500 Konten	3500 Konten	350.000.000,00	517.067.000,00	998.083.000,00	648.083.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
3.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Unit Kerja yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo Persentase Layanan Publik dan Pemerintahan yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi				92 95 % %	92 95 % %	3.274.129.325,00	3.187.129.326,00	2.975.371.229,00	-1.417.185.441,00							1.856.943.884,00	
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Publik dan Pemerintahan yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi				60 Layanan	60 Layanan	200.000.000,00	186.759.026,00	186.759.026,00	-13.240.974,00		-	-	-	Pengelola Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		114.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	200.000.000,00	186.759.026,00	186.759.026,00	-13.240.974,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			114.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan Layanan Pusat Data Pemerintah				33 Perangkat Daerah	33 Perangkat Daerah	3.074.129.325,00	3.000.370.300,00	2.788.612.203,00	-285.517.122,00		-	-	-	Pengelola E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		1.742.943.884,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda																		
			Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda				2 Laporan	2 Laporan	49.980.000,00	49.980.000,00	24.950.000,00	-25.030.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0016	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah																		
			Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0017	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi																		
			Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	75.000.000,00	32.148.000,00	20.148.000,00	-54.852.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			75.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0018	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah																		
			Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan				2 Dokumen	2 Dokumen	95.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			45.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah																		
			Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah				2 Aplikasi	2 Aplikasi	165.000.000,00	165.000.000,00	124.250.000,00	-40.750.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			65.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				81 Aplikasi	81 Aplikasi	85.907.025,00	55.000.000,00	55.000.000,00	-30.907.025,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0022	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah																		
			Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	603.242.300,00	603.242.300,00	583.964.203,00	-19.278.097,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M257)			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota																		
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				30 Perangkat Daerah	30 Perangkat Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	1.885.300.000,00	-114.700.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.292.943.884,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas				0 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			65.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							722.242.250,00	592.242.250,00	487.512.525,00	-234.729.725,00							302.242.250,00	
1.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah				100 %	100 %	722.242.250,00	592.242.250,00	487.512.525,00	-420.000.000,00							302.242.250,00	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah				100 %	100 %	722.242.250,00	592.242.250,00	487.512.525,00	-234.729.725,00			-	-	Pelaku Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		302.242.250,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.20.02.2.01.0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral																		
			Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik				40 Orang	40 Orang	40.000.000,00	81.000.000,00	81.000.000,00	41.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			75.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.20.02.2.01.0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional																		
			Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan				100 Persentase	100 Persentase	374.513.400,00	270.479.000,00	196.379.000,00	-178.134.400,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Kualifas Pelayanan Publik (M2S7)			152.242.250,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia																		
			Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata				30 Dokumen	30 Dokumen	307.728.850,00	240.763.250,00	210.133.525,00	-97.595.325,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			75.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							500.000.000,00	400.000.000,00	266.057.000,00	-233.943.000,00							172.376.125,00	
1.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah				47 %	47 %	500.000.000,00	400.000.000,00	266.057.000,00	-327.623.875,00							172.376.125,00	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Nilai Per Area Keamanan Informasi				300 Nilai	300 Nilai	500.000.000,00	400.000.000,00	266.057.000,00	-233.943.000,00			-	-	Pelaku Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		172.376.125,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	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				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				2 Laporan	2 Laporan	298.472.000,00	195.742.000,00	176.799.000,00	-121.673.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			61.436.875,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			45.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				33 Perangkat Daerah	33 Perangkat Daerah	201.528.000,00	204.258.000,00	89.258.000,00	-112.270.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35.939.250,00	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							9.123.222.679,00	10.252.755.679,00	9.933.788.921,00	810.566.242,00					8.141.608.967,00			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							9.123.222.679,00	10.252.755.679,00	9.933.788.921,00	810.566.242,00							8.141.608.967,00	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							9.123.222.679,00	10.252.755.679,00	9.933.788.921,00	810.566.242,00							8.141.608.967,00	
1.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP				BB Nilai	BB Nilai	8.643.022.979,00	9.401.421.779,00	8.938.315.021,00	-1.511.414.012,00							7.131.608.967,00	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kgiatan Pemerintah				12 bulan	12 bulan	12.209.200,00	12.094.800,00	12.094.800,00	-114.400,00			-	-	-		25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				30 Dokumen	30 Dokumen	5.998.400,00	6.412.200,00	6.412.200,00	413.800,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Laporan 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	6.210.800,00	5.682.600,00	5.682.600,00	-528.200,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kgiatan Pemerintah</i>				12 bulan	12 bulan	6.543.415.215,00	6.543.317.965,00	6.523.817.965,00	-19.597.250,00			-	-	-		5.560.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				14 Orang/b ulan	14 Orang/b ulan	6.497.796.765,00	6.497.796.765,00	6.509.796.765,00	12.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				4 Dokumen	4 Dokumen	37.665.000,00	37.628.000,00	6.128.000,00	-31.537.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.02.0005	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	4.059.800,00	4.059.800,00	4.059.800,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																			
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.02.0007	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>				36 Laporan	36 Laporan	3.893.650,00	3.833.400,00	3.833.400,00	-60.250,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kgiatan Pemerintah</i>				12 bulan	12 bulan	125.000.000,00	164.723.000,00	155.891.000,00	30.891.000,00			-	-	-		110.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				2 Paket	2 Paket	45.000.000,00	78.813.000,00	69.981.000,00	24.981.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																			
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																			
			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				6 Orang	6 Orang	80.000.000,00	85.910.000,00	85.910.000,00	5.910.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kgiatan Pemerintah</i>				12 bulan	12 bulan	265.129.064,00	672.627.481,00	557.097.666,00	291.968.602,00			-	-	-		321.608.967,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	9.964.800,00	9.964.800,00	-35.200,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	156.745.600,00	206.745.700,00	106.745.700,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investasi PMDN				20 %	20 %	67.500.400,00	93.551.600,00	83.551.600,00	107.499.600,00							175.000.000,00	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Investasi PMDN				20 %	20 %	67.500.400,00	93.551.600,00	83.551.600,00	16.051.200,00			-	-	-		175.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	67.500.400,00	93.551.600,00	83.551.600,00	16.051.200,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			175.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat				83,00 Angka	83,00 Angka	72.567.100,00	199.649.000,00	183.629.000,00	57.432.900,00							130.000.000,00	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat				83 point	83 point	72.567.100,00	199.649.000,00	183.629.000,00	111.061.900,00			-	-	-		130.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				3000 Pelaku Usaha	3000 Pelaku Usaha	15.727.000,00	50.000.200,00	47.100.200,00	31.373.200,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko																		
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				35 Pelaku Usaha	35 Pelaku Usaha	28.090.400,00	119.649.000,00	111.529.000,00	83.438.600,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko																		
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				3000 Kegiatan Usaha	3000 Kegiatan Usaha	28.749.700,00	29.999.800,00	24.999.800,00	-3.749.900,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)				30 %	30 %	105.132.200,00	78.499.700,00	200.859.600,00	349.867.800,00							455.000.000,00	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kepatuhan Menyampaikan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)				30 %	30 %	105.132.200,00	78.499.700,00	200.859.600,00	95.727.400,00			-	-	-		455.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																		
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				30 Kegiatan Usaha.	30 Kegiatan Usaha.	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				250 Pelaku Usaha	250 Pelaku Usaha	85.660.000,00	61.756.700,00	184.116.600,00	98.456.600,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			375.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal																		
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				35 Kegiatan Usaha	35 Kegiatan Usaha	16.172.200,00	13.443.000,00	13.443.000,00	-2.729.200,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6.	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pengelolaan Data Terintegrasi Secara Elektronik				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00							50.000.000,00	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perizinan Yang Memanfaatkan Aplikasi Teknologi Perizinan				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	-		50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				7 Dokumen	7 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN							7.402.638.291,00	9.526.079.499,00	8.404.838.926,00	1.002.200.635,00						15.000.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							7.402.638.291,00	9.526.079.499,00	8.404.838.926,00	1.002.200.635,00							15.000.000,00	
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							7.166.163.691,00	9.274.605.499,00	8.257.713.426,00	1.091.549.735,00							15.000.000,00	
1.	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian TKDN Belanja OPD Nilai SAKIP Perangkat Daerah				60 B % Nilai	60 B % Nilai	7.014.250.291,00	8.300.133.499,00	7.408.615.926,00	-7.014.250.291,00							0,00	
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 %	100 %	24.030.400,00	24.852.100,00	24.852.100,00	821.700,00		-	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	6.600.000,00	7.478.400,00	7.478.400,00	878.400,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	8.342.400,00	8.285.700,00	8.285.700,00	-56.700,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	1 Laporan	9.088.000,00	9.088.000,00	9.088.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	5.060.504.952,00	5.194.898.952,00	4.608.623.952,00	-451.881.000,00		-	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				41 Orang/b ulan	38 Orang/b ulan	5.003.856.152,00	5.138.256.152,00	4.568.256.152,00	-435.600.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 Dokumen	1 Dokumen	41.330.000,00	41.325.000,00	25.050.000,00	-16.280.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dari Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	4.699.800,00	4.699.800,00	4.699.800,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	5.219.000,00	5.218.000,00	5.218.000,00	-1.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 %	100 %	54.377.500,00	209.377.500,00	141.742.823,00	87.365.323,00		-	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	54.377.500,00	54.377.500,00	54.377.500,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	0,00	155.000.000,00	87.365.323,00	87.365.323,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum				100 %	100 %	327.665.200,00	356.951.095,00	226.853.872,00	-100.811.328,00		-	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	12.521.200,00	12.519.000,00	12.519.000,00	-2.200,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	41.357.700,00	41.975.900,00	41.975.900,00	618.200,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	12.491.100,00	14.882.395,00	11.726.055,00	-765.045,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	2 Laporan	6.295.200,00	6.276.000,00	12.276.000,00	5.980.800,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	240.000.000,00	266.298.000,00	133.357.117,00	-106.642.883,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2	NON URUSAN							7.402.638.291,00	9.526.079.499,00	8.404.838.926,00	1.002.200.635,00							15.000.000,00		
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							7.166.163.691,00	9.274.605.499,00	8.257.713.426,00	1.091.549.735,00							15.000.000,00		
	2.23.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							7.402.638.291,00	9.526.079.499,00	8.404.838.926,00	1.002.200.635,00							15.000.000,00		
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							7.166.163.691,00	9.274.605.499,00	8.257.713.426,00	1.091.549.735,00							15.000.000,00		
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Persentase BMD sesuai dengan RKBU Perangkat Daerah				70 s.d 100 %	70 s.d 100 %	98.490.000,00	368.012.800,00	299.016.400,00	200.526.400,00			-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	0,00	247.514.200,00	178.517.800,00	178.517.800,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																			
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud																			
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	98.490.000,00	70.498.600,00	70.498.600,00	-27.991.400,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri pada pelaksanaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah				60 %	60 %	1.019.662.239,00	1.140.213.552,00	1.101.699.279,00	82.037.040,00			-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	184.282.900,00	184.298.100,00	159.298.100,00	-24.984.800,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	832.379.339,00	952.915.452,00	939.401.179,00	107.021.840,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan BMD sesuai dengan RKPBMD				70 %	70 %	429.520.000,00	1.005.827.500,00	1.005.827.500,00	576.307.500,00			-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	100.000.000,00	91.300.000,00	91.300.000,00	-8.700.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	107.130.000,00	121.137.500,00	121.137.500,00	14.007.500,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	37.390.000,00	37.390.000,00	37.390.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	185.000.000,00	756.000.000,00	756.000.000,00	571.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
1.	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Perpustakaan				88 %	88 %	136.613.200,00	862.231.700,00	749.157.400,00	-121.613.200,00							15.000.000,00	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Terlaksananya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	9.563.000,00	494.903.600,00	467.848.500,00	458.285.500,00			-	-	-		15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan																		
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	0,00	14.999.900,00	9.779.900,00	9.779.900,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	0,00	438.328.100,00	416.368.100,00	416.368.100,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PEN GEMBANGAN PROGRAM PER PUSTAKAAN DAERAH	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0016	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				10 Orang	10 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan																		
			Jumlah Data dan informasi Perpustakaan				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan																		
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				1000 Eksemplar	1000 Eksemplar	9.563.000,00	9.575.600,00	9.700.500,00	137.500,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				1000 Eksemplar	1000 Eksemplar	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik																		
			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PEN GEMBANGAN PROGRAM PER PUSTAKAAN DAERAH	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah				-	100 %	127.050.200,00	367.328.100,00	281.308.900,00	154.258.700,00			-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya				8 Orang	0 Orang	37.295.800,00	50.579.200,00	0,00	-37.295.800,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial																		
			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	48.450.000,00	51.550.000,00	21.330.000,00	-27.120.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegermaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat				5 Lokus	5 Lokus	41.304.400,00	265.198.900,00	259.978.900,00	218.674.500,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PEN GEMBANGAN PROGRAM PER PUSTAKAAN DAERAH	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah Naskah Kuno dan/atau Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang terdaftar di wilayah Kota Palangka Raya				1 Judul	1 Judul	15.300.200,00	127.240.100,00	114.939.900,00	-15.300.200,00							0,00	
	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelestarian Naskah Kuno milik daerah Kabupaten/Kota				1 Judul	1 Judul	7.735.400,00	119.675.300,00	111.939.900,00	104.204.500,00		-	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno																		
			Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno				10 Orang	10 Orang	7.735.400,00	119.675.300,00	111.939.900,00	104.204.500,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PEN GEMBANGAN PROGRAM PER PUSTAKAAN DAERAH	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksannannya Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah/Kab/Kota				1 Eksemplar	1 Eksemplar	7.564.800,00	7.564.800,00	3.000.000,00	-4.564.800,00		-	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.2.02.0003	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara																		
			Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota				2 Eksemplar	1 Eksemplar	7.564.800,00	7.564.800,00	3.000.000,00	-4.564.800,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							236.474.600,00	251.474.000,00	147.125.500,00	-89.349.100,00							0,00	
1.	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian TKDN Belanja OPD Nilai SAKIP Perangkat Daerah				60 B % Nilai	60 B % Nilai	7.014.250.291,00	8.300.133.499,00	7.408.615.926,00	-7.014.250.291,00							0,00	
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum				100 %	100 %	327.665.200,00	356.951.095,00	226.853.872,00	-100.811.328,00		-	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	14.999.800,00	14.999.800,00	14.999.800,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Nilai Pengawasan Kearsipan				36 %	36 %	186.594.200,00	186.593.800,00	105.031.700,00	-186.594.200,00							0,00	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Nilai ASKE dan LAKE serta ASKI dan LAKI				CC Nilai	CC Nilai	146.310.000,00	146.310.000,00	85.506.100,00	-60.803.900,00		-	-	-	Terlaksananya pengelolaan arsip dinamis daerah/kota		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis																		
			Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				3000 Berkas	3000 Berkas	10.202.600,00	10.198.800,00	5.298.800,00	-4.903.800,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis																		
			Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				2000 Berkas	2000 Berkas	10.202.600,00	10.206.400,00	10.206.400,00	3.800,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	125.904.800,00	125.904.800,00	70.000.900,00	-55.903.900,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Nilai ASKE dan LAKE serta ASKI dan LAKI				CC Nilai	CC Nilai	6.593.000,00	6.592.600,00	2.812.600,00	-3.780.400,00		-	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis																		
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				2000 Arsip	2000 Arsip	6.593.000,00	6.592.600,00	2.812.600,00	-3.780.400,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Informasi kearsipan dapat diakses melalui JIKN				1 Jaringan	1 Jaringan	33.691.200,00	33.691.200,00	16.713.000,00	-16.978.200,00		-	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN																		
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				2 Pengguna	2 Pengguna	14.999.200,00	14.999.200,00	13.983.000,00	-1.016.200,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	18.692.000,00	18.692.000,00	2.730.000,00	-15.962.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3.	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Jumlah Perangkat Daerah yang Melaksanakan Pemusnahan Arsip				36 %	36 %	49.880.400,00	49.880.400,00	27.094.000,00	-49.880.400,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Meningkatkan Kualitas Manajemen Pengelolaan Kearsipan				CC Nilai	CC Nilai	33.880.400,00	33.880.400,00	19.017.400,00	-14.863.000,00			-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.01.0003	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun																		
			Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan				5000 Berkas	5000 Berkas	14.853.600,00	14.853.600,00	9.405.600,00	-5.448.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun																		
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				5000 Arsip	5000 Arsip	19.026.800,00	19.026.800,00	9.611.800,00	-9.415.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Meningkatkan Kualitas Manajemen Pengelolaan Kearsipan				CC Nilai	CC Nilai	16.000.000,00	16.000.000,00	8.076.600,00	-7.923.400,00			-	-	-		0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.04.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip																		
			Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan				2000 Arsip	2000 Arsip	13.000.000,00	13.000.000,00	6.576.600,00	-6.423.400,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip																		
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip				2000 Arsip	2000 Arsip	3.000.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		DINAS PERIKANAN								9.949.143.248,00	12.110.637.248,00	11.413.464.509,00	1.464.321.261,00					11.609.193.474,00		
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							9.949.143.248,00	12.110.637.248,00	11.413.464.509,00	1.464.321.261,00							11.609.193.474,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							9.949.143.248,00	12.110.637.248,00	11.413.464.509,00	1.464.321.261,00							11.609.193.474,00	
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Progress Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Dinas Perikanan Kota Palangka Raya Kota Palangka Raya Nilai SAKIP				100 95 BB % Persen Nilai	100 95 BB % Persen Nilai	7.354.143.248,00	7.382.864.348,00	7.027.076.909,00	315.050.226,00							7.669.193.474,00	
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan capaian kinerja yang tersusun				26 Dokume n/Laporan	26 Dokume n/Laporan	25.000.000,00	24.992.800,00	24.992.800,00	-7.200,00			-	-	Dinas Perikanan Kota Palangka Raya		35.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	15.000.000,00	14.996.800,00	14.996.800,00	-3.200,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	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				18 Laporan	18 Laporan	10.000.000,00	9.996.000,00	9.996.000,00	-4.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan/dokumen keuangan yang tersusun				12 Dokume n/Laporan	12 Dokume n/Laporan	5.318.143.248,00	5.619.743.248,00	5.429.743.248,00	111.600.000,00			-	-	Dinas Perikanan Kota Palangka Raya		5.402.193.474,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				44 Orang/b ulan	44 Orang/b ulan	5.303.143.248,00	5.604.743.248,00	5.414.743.248,00	111.600.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.382.193.474,00	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/Triwulana n/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				17 Dokume n/Laporan	17 Dokume n/Laporan	35.000.000,00	27.914.800,00	9.514.800,00	-25.485.200,00			-	-	-		55.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	18.400.000,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				16 Laporan	16 Laporan	10.000.000,00	9.514.800,00	9.514.800,00	-485.200,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Pendataan/Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokume n/Laporan	12 Dokume n/Laporan	150.000.000,00	115.249.600,00	88.643.600,00	-61.356.400,00			-	-	-		165.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				57 Paket	57 Paket	60.000.000,00	64.680.000,00	64.680.000,00	4.680.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			60.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05.0003	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000,00	16.269.600,00	21.463.600,00	6.463.600,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				8 Orang	1 Orang	75.000.000,00	34.300.000,00	2.500.000,00	-72.500.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			80.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah				100 Persen	100 Persen	692.000.000,00	464.063.860,00	285.274.921,00	-406.725.079,00			-	-	-		787.000.000,00	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				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	9.443.400,00	9.443.400,00	-556.600,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	77.000.000,00	77.013.360,00	77.023.560,00	23.560,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			80.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	75.000.000,00	75.009.900,00	71.649.900,00	-3.350.100,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			75.000.000,00	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				12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000,00	10.950.000,00	10.950.000,00	-4.050.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			17.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	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	505.000.000,00	291.647.200,00	116.208.061,00	-388.791.939,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			600.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	90.000.000,00	22.446.000,00	39.906.000,00	-50.094.000,00			-	-	Dinas Perikanan Kota Palangka Raya		90.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07.0002	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	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	60.000.000,00	22.446.000,00	39.906.000,00	-20.094.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			90.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan				100 Persen	100 Persen	784.000.000,00	777.174.040,00	790.471.540,00	6.471.540,00			-	-	Dinas Perikanan Kota Palangka Raya		775.000.000,00	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	164.000.000,00	134.530.000,00	129.523.500,00	-34.476.500,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			175.000.000,00	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	620.000.000,00	642.644.040,00	660.948.040,00	40.948.040,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			600.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	260.000.000,00	331.280.000,00	358.530.000,00	98.530.000,00			-	-	-		360.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				23 Unit	23 Unit	200.000.000,00	185.241.200,00	185.241.200,00	-14.758.800,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			250.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				42 Unit	42 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.04.2.04.0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat																		
			Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	21.000.000,00	18.000.000,00	-82.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
4.	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas Perairan Umum, Kelompok Pembudidaya Ikan dan Kelompok Pengolahan Hasil Perikanan yang dibina dalam 1 tahun				28 Kelompok	28 Kelompok	255.000.000,00	750.923.000,00	686.466.300,00	70.000.000,00							325.000.000,00	
	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	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas Perairan Umum, Kelompok Pembudidaya Ikan dan Kelompok Pengolahan Hasil Perikanan yang dibina				28 Kelompok	28 Kelompok	255.000.000,00	750.923.000,00	686.466.300,00	431.466.300,00			-	-	Masyarakat/Rumah Tangga Perikanan/Kelompok Pengawas Perairan Umum		325.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.05.2.01.0003	Operasi Kapal Pengawas Perikanan																		
			Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Perikanan				30 Hari Operasi	30 Hari Operasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.05.2.01.0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota																		
			Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota				5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	40.000.000,00	39.999.700,00	33.555.400,00	-6.444.600,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			75.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.05.2.01.0006	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota																		
			Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota				5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	40.000.000,00	39.999.900,00	31.496.900,00	-8.503.100,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			75.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.05.2.01.0008	Pengadaan Kapal Pengawas Perikanan																		
			Jumlah Kapal Pengawas Perikanan yang diadakan				3 Unit	3 Unit	95.000.000,00	106.400.000,00	99.800.000,00	4.800.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.05.2.01.0009	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan sumber daya perikanan																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk				210 Orang	210 Orang	80.000.000,00	564.523.400,00	521.614.000,00	441.614.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			75.000.000,00	DINAS PERIKANAN
5.	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produksi produk hasil perikanan yang dibina (Ton/Tahun)				71,22 Ton	71,22 Ton	355.000.000,00	414.999.600,00	387.979.600,00	355.000.000,00							710.000.000,00	
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan				12 Dokume n/Laporan	12 Dokume n/Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	-10.000.000,00			-	-	Masyarakat/Rumah Tangga Perikanan/Kelompok Pengolahan Hasil Perikanan		40.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko																		
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan				2 Kelompok	2 Kelompok	80.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00	60.000.000,00			-	-	Masyarakat/Rumah Tangga Perikanan/Kelompok Pengolahan Hasil Perikanan		120.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko																		
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko				4 Unit Usaha	4 Unit Usaha	80.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00	60.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			120.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				20 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	255.000.000,00	254.999.600,00	237.979.600,00	-17.020.400,00			-	-	Masyarakat/Rumah Tangga Perikanan/Kelompok Pengolahan Hasil Perikanan		550.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				71,22 Ton	71,22 Ton	25.000.000,00	24.999.600,00	24.999.600,00	-400,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			250.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				20 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	230.000.000,00	230.000.000,00	212.980.000,00	-17.020.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			300.000.000,00	DINAS PERIKANAN
		DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							17.611.407.071,00	25.211.102.935,00	24.810.939.003,00	7.199.531.932,00						25.548.372.201,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.543.556.300,00	8.306.854.600,00	7.808.394.100,00	4.264.837.800,00							11.901.443.700,00	
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							2.168.556.300,00	3.514.178.800,00	3.075.718.300,00	907.162.000,00							9.061.443.700,00	
1.	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	-				-	-	268.556.300,00	446.212.000,00	390.320.000,00	2.024.657.400,00							2.293.213.700,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase kapasitas kewirausahaan pemuda di kota Palangka Raya Tingkat Partisipasi Pemuda untuk Mengikuti Kegiatan Pemuda Pelopor				100 %	100 %	168.556.300,00	346.212.000,00	390.320.000,00	221.763.700,00			-	-	Pelaku kewirausahaan pemuda di kota Palangka Raya		230.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota																		
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				30 Orang	30 Orang	68.556.300,00	113.392.000,00	157.500.000,00	88.943.700,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota																		
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda				5 Orang	5 Orang	50.000.000,00	182.820.000,00	182.820.000,00	132.820.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0016	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Partisipasi Pemuda untuk Mengikuti Kegiatan Pemuda Pelopor				15 Orang	15 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00			-	-	Organisasi Kepemudaan Kota Palangka Raya		2.063.213.700,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya				5 Organisasi	1 Organisasi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.063.213.700,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.02.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penguatan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota				5 Orang	5 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Jumlah Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan				100 %	100 %	1.350.000.000,00	2.734.998.800,00	2.531.329.800,00	4.384.000.000,00							5.734.000.000,00	
	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				100 %	100 %	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00			-	-	-		234.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				3 Unit	3 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			234.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Kejuaraan Kab/Kota yang Diikuti				1 Kegiatan	1 Kegiatan	200.000.000,00	784.998.800,00	673.829.800,00	473.829.800,00			-	-	-		300.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				1 Kegiatan	4 Kegiatan	200.000.000,00	784.998.800,00	673.829.800,00	473.829.800,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			300.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi				100 %	100 %	50.000.000,00	50.000.000,00	57.500.000,00	7.500.000,00			-	-	-		100.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga																		
			Jumlah penerima Penghargaan olahraga				5 Orang	5 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota																		
			Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan				5 Orang	5 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0010	pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota																		
			Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota				1 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	57.500.000,00	7.500.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Organisasi Olahraga yang Berada Dalam Pembinaan				100 %	100 %	1.000.000.000,00	1.900.000.000,00	1.800.000.000,00	800.000.000,00			-	-	Organisasi Olahraga yang ada dikota Palangka Raya		5.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait																		
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota				10 Dokumen	10 Dokumen	1.000.000.000,00	1.900.000.000,00	1.800.000.000,00	800.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi				100 %	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	-		100.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan																		
			Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional																		
			Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				1 Lembaga	1 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Jumlah Pengembangan Kapasitas Kepramukaan				100 %	100 %	550.000.000,00	332.968.000,00	154.068.500,00	484.230.000,00							1.034.230.000,00	
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Organisasi Kepramukaan Binaan				100 %	100 %	550.000.000,00	332.968.000,00	154.068.500,00	-395.931.500,00			-	-	Organisasi Kepramukaan yang ada di Kota Palangka Raya		1.034.230.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah																		
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya				10 Organisasi	1 Organisasi	300.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-300.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			500.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.04.2.01.0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah																		
			Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya				30 Orang	30 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, 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	250.000.000,00	232.968.000,00	154.068.500,00	-95.931.500,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			234.230.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.19.04.2.01.0008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan																		
			Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan				5 Organisasi	5 Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							1.375.000.000,00	4.792.675.800,00	4.732.675.800,00	3.357.675.800,00							2.840.000.000,00	
1.	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Jumlah Objek Kemajuan Budaya Serta Pelaku dan Pengelola Budaya Dalam Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan				100 %	100 %	1.250.000.000,00	1.512.675.800,00	1.452.675.800,00	0,00							1.250.000.000,00	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Melestarikan Kesenian Tradisional dan Objek Kebudayaan				25 Orang	25 Orang	978.000.000,00	1.242.711.400,00	1.242.711.400,00	264.711.400,00			-	-	-		978.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan																		
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				8 Objek	8 Objek	223.000.000,00	0,00	0,00	-223.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			223.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan																		
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				10 Orang	10 Orang	755.000.000,00	1.242.711.400,00	1.242.711.400,00	487.711.400,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			755.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan yang Melestarikan Kesenian Tradisional				1 Kegiatan	1 Kegiatan	272.000.000,00	269.964.400,00	209.964.400,00	-62.035.600,00			-	-	-		272.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya																		
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				8 Objek	8 Objek	140.000.000,00	269.964.400,00	209.964.400,00	69.964.400,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			140.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional																			
			Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				5 Laporan	5 Laporan	132.000.000,00	0,00	0,00	-132.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			132.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
2.	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian TRADISIONAL	Jumlah SDM yang melestarikan Kesenian Tradisional dan Objek Kebudayaan				20 Orang	20 Orang	0,00	2.050.000.000,00	2.050.000.000,00	1.415.000.000,00							1.415.000.000,00		
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Dalam Daerah Kabupaten/Kota				10 Lembaga	10 Lembaga	0,00	2.050.000.000,00	2.050.000.000,00	2.050.000.000,00			-	-	-		1.415.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional																			
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				15 Orang	15 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			75.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.22.03.2.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan																			
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi				10 Sertifikat	10 Sertifikat	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional																			
			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				15 Lembaga	15 Lembaga	0,00	2.050.000.000,00	2.050.000.000,00	2.050.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.340.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
3.	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Presentase Cagar Budaya (%) yang dikelola				100 %	100 %	125.000.000,00	1.230.000.000,00	1.230.000.000,00	50.000.000,00							175.000.000,00		
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Cagar Budaya				15 Unit	15 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	-		125.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya																			
			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				5 Objek	5 Objek	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya																			
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				19 Objek	19 Objek	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			75.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota				15 Cagar Budaya	15 Cagar Budaya	125.000.000,00	1.230.000.000,00	1.230.000.000,00	1.105.000.000,00			-	-	-		50.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya																			
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				15 Objek	15 Objek	50.000.000,00	1.230.000.000,00	1.230.000.000,00	1.180.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya																			
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan				15 Objek	15 Objek	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	2.22.05.2.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya																			
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan				15 Objek	15 Objek	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							14.067.850.771,00	16.904.248.335,00	17.002.544.903,00	2.934.694.132,00							13.646.928.501,00		
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							14.067.850.771,00	16.904.248.335,00	17.002.544.903,00	2.934.694.132,00							13.646.928.501,00		
1.	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan				100 %	100 %	9.252.939.900,00	12.148.761.364,00	11.865.035.632,00	-494.005.470,00							8.758.934.430,00		
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan /Dokumen	12 Laporan /Dokumen	61.556.100,00	74.126.524,00	63.397.724,00	1.841.624,00			-	-	-		77.704.500,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				19 Dokumen	19 Dokumen	40.000.000,00	53.573.224,00	42.844.424,00	2.844.424,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			56.148.400,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	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				19 Laporan	19 Laporan	21.556.100,00	20.553.300,00	20.553.300,00	-1.002.800,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			21.556.100,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat daerah				12 Laporan	12 Laporan	5.790.000.000,00	6.982.426.634,00	6.886.450.634,00	1.096.450.634,00			-	-	-		6.125.447.656,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	5.000.000.000,00	6.052.599.864,00	6.052.599.864,00	1.052.599.864,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.185.662.306,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	3.26.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	750.000.000,00	911.731.770,00	815.755.770,00	65.755.770,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			896.166.350,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	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/Triwulana n/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	40.000.000,00	18.095.000,00	18.095.000,00	-21.905.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			43.619.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	3.26.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah				12 Laporan /Dokumen	12 Laporan /Dokumen	50.000.000,00	18.584.500,00	18.584.500,00	-31.415.500,00			-	-	-		50.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	3.26.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	18.584.500,00	18.584.500,00	-31.415.500,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Data Umum Kepegawaian Perangkat Daerah				12 Laporan /Dokumen	12 Laporan /Dokumen	100.000.000,00	72.000.000,00	18.900.000,00	-81.100.000,00			-	-	-		62.500.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	3.26.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				80 Paket	80 Paket	100.000.000,00	72.000.000,00	18.900.000,00	-81.100.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			62.500.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Kegiatan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	795.386.563,00	1.236.458.906,00	1.022.996.982,00	227.610.419,00			-	-	-		795.386.563,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	20.000.000,00	218.354.000,00	218.354.000,00	198.354.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	261.784.900,00	349.060.000,00	374.265.368,00	112.480.468,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			261.784.900,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	77.529.189,00	105.941.500,00	115.841.608,00	38.312.419,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			77.529.189,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	55.174.000,00	108.103.406,00	97.018.406,00	41.844.406,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			55.174.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	380.898.474,00	455.000.000,00	217.517.600,00	-163.380.874,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			380.898.474,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	1.558.101.526,00	372.600.000,00	248.946.000,00	-1.309.155.526,00			-	-	-		850.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	3.26.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			300.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	3.26.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	3.26.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	0,00	96.600.000,00	47.946.000,00	47.946.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	3	NON URUSAN							14.067.850.771,00	16.904.248.335,00	17.002.544.903,00	2.934.694.132,00							13.646.928.501,00		
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							14.067.850.771,00	16.904.248.335,00	17.002.544.903,00	2.934.694.132,00							13.646.928.501,00		
	3.26.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							14.067.850.771,00	16.904.248.335,00	17.002.544.903,00	2.934.694.132,00							13.646.928.501,00		
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							14.067.850.771,00	16.904.248.335,00	17.002.544.903,00	2.934.694.132,00							13.646.928.501,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL	DAERAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	3.26.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																			
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	3.26.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	358.101.526,00	276.000.000,00	201.000.000,00	-157.101.526,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	3.26.01.2.07.0010	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	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	3.26.01.2.07.0011	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Belanja Barang dan Jasa				100 %	100 %	283.553.711,00	396.277.300,00	609.472.292,00	325.918.581,00			-	-	-		283.553.711,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			13.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	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	168.355.411,00	173.398.300,00	180.778.300,00	12.422.889,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			168.355.411,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	3.26.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	63.500.000,00	64.600.000,00	64.600.000,00	1.100.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			63.500.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	38.698.300,00	145.279.000,00	351.093.992,00	312.395.692,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			38.698.300,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	614.342.000,00	2.996.287.500,00	2.996.287.500,00	2.381.945.500,00			-	-	-		514.342.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	3.26.01.2.09.0002	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				13 Unit	13 Unit	314.342.000,00	585.287.500,00	585.287.500,00	270.945.500,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			314.342.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	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	300.000.000,00	2.411.000.000,00	2.411.000.000,00	2.111.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1.	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Destinasi Wisata Dengan Infrastruktur yang berkualitas dan memadai				2 Destinasi	2 Destinasi	825.000.000,00	1.202.923.600,00	1.169.717.600,00	489.000.000,00							1.314.000.000,00		
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Daya Tarik Wisata				1 Destinasi	1 Destinasi	125.000.000,00	0,00	0,00	-125.000.000,00			-	-	-		300.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	3.26.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	3.26.02.2.01.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan				2 Orang	2 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			250.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	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				2 Dokumen	2 Dokumen	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata yang Dikelola				1 Destinasi	1 Destinasi	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00			-	-	-		0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	3.26.02.2.02.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				2 Orang	2 Orang	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Destinasi Pariwisata yang Dikelola				100 %	100 %	625.000.000,00	1.202.923.600,00	1.169.717.600,00	544.717.600,00			-	-	-		1.014.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				3 Lokasi	3 Lokasi	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				4 Unit	4 Unit	250.000.000,00	774.823.600,00	724.817.600,00	474.817.600,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			964.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				3 Laporan	3 Laporan	100.000.000,00	428.100.000,00	444.900.000,00	344.900.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.03.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				3 Lokasi	3 Lokasi	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.03.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				2 Laporan	2 Laporan	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara				260 Orang	260 Orang	2.494.994.071,00	1.469.993.771,00	1.316.956.671,00	-250.000.000,00							2.244.994.071,00	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Kegiatan Pemasaran Pariwisata Didalam Maupun Diluar Negeri				1 Promosi	1 Promosi	2.494.994.071,00	1.469.993.771,00	1.316.956.671,00	-1.178.037.400,00			-	-	-		2.244.994.071,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				12 Dokumen	12 Dokumen	395.000.000,00	385.853.900,00	422.316.900,00	27.316.900,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			395.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				12 Dokumen	12 Dokumen	249.994.071,00	0,00	0,00	-249.994.071,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			249.994.071,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.03.2.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata				5 Dokumen	5 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				7 Kegiatan	7 Kegiatan	1.600.000.000,00	1.004.139.871,00	894.639.771,00	-705.360.229,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.600.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				5 Promosi	5 Promosi	100.000.000,00	80.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				50 Orang	50 Orang	1.494.916.800,00	2.082.569.600,00	2.650.835.000,00	-165.916.800,00							1.329.000.000,00	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				20 Orang	20 Orang	1.494.916.800,00	2.082.569.600,00	2.650.835.000,00	1.155.918.200,00			-	-	-		1.329.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				2 Orang	2 Orang	1.300.000.000,00	774.333.600,00	1.342.593.000,00	42.593.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.100.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	3.26.05.2.01.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI				2 Orang	2 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata																			
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				2 Orang	2 Orang	94.916.800,00	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	1.055.083.200,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			75.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	3.26.05.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata				2 Orang	2 Orang	100.000.000,00	51.595.000,00	51.601.000,00	-48.399.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
	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				2 Laporan	2 Laporan	0,00	106.641.000,00	106.641.000,00	106.641.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			54.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN								21.001.588.815,00	19.571.361.815,00	20.004.354.971,00	-997.233.844,00					22.360.006.000,00			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							15.324.588.815,00	14.491.344.990,00	14.558.794.954,20	-765.793.860,80							15.802.000.000,00		
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							15.324.588.815,00	14.491.344.990,00	14.558.794.954,20	-765.793.860,80							15.802.000.000,00		
1.	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor PPH				91,90 undefined	91,90 undefined	1.030.147.800,00	888.864.600,00	712.571.830,00	84.852.200,00							1.115.000.000,00		
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	-				-	-	461.418.200,00	407.331.000,00	319.792.430,00	-141.625.770,00			-	-	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Utama dan Meningkatnya Keberagaman Konsumsi Pangan Masyarakat		500.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																			
			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				1 Laporan	1 Laporan	25.929.600,00	25.929.600,00	20.821.400,00	-5.108.200,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota																			
			Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan				1 Unit	1 Unit	12.000.000,00	11.999.900,00	13.169.530,00	1.169.530,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	2.09.03.2.01.0013	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota																			
			Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	25.000.000,00	15.320.000,00	-14.680.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis																			
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis				1 Laporan	1 Laporan	118.799.800,00	177.063.400,00	169.953.400,00	51.153.600,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			120.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan																			
			Informasi Harga dan Pasokan Pangan				1 Dokumen	1 Dokumen	244.688.800,00	143.338.100,00	82.643.100,00	-162.045.700,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			245.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)																			
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	24.000.000,00	17.885.000,00	-12.115.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)			40.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan pencapaian target konsumsi pangan/kapita/tahun sesuai angka kecukupan gizi Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Tersedianya dan tersalurnya pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan				1 Dokumen 6,5 Ton	1 Dokumen 6,5 Ton	267.049.200,00	212.603.200,00	152.578.000,00	-114.471.200,00			-	Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Utama dan Meningkatnya Keberagaman Konsumsi Pangan Masyarakat		275.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	2.09.03.2.02.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal																			
			Rencana Kebutuhan Pangan Lokal				1 Dokumen	1 Dokumen	37.049.200,00	21.049.200,00	13.710.000,00	-23.339.200,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)			40.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				14 Ton	14 Ton	230.000.000,00	191.554.000,00	138.868.000,00	-91.132.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			235.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	-				-	-	301.680.400,00	268.930.400,00	240.201.400,00	-61.479.000,00			-	Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Utama dan Meningkatnya Keberagaman Konsumsi Pangan Masyarakat		340.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun																		
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	26.680.400,00	21.680.400,00	12.260.400,00	-14.420.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)			40.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1 Laporan	1 Laporan	275.000.000,00	247.250.000,00	227.941.000,00	-47.059.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)			300.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah(Kelurahan) Rawan Pangan				10 %	10 %	30.000.000,00	29.999.900,00	24.999.900,01	30.000.000,00							60.000.000,00	
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Terlaksananya kegiatan pencapaian target konsumsi pangan /kapita/tahun sesuai angka kecukupan gizi Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Tersedianya dan tersalurnya pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan				1 Dokumen 1 Dokumen 6,5 Ton	1 Dokumen 1 Dokumen 6,5 Ton	15.000.000,00	14.999.900,00	12.599.900,01	-2.400.099,99			-	-	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Utama dan Meningkatnya Keberagaman Konsumsi Pangan Masyarakat		30.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan																		
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	14.999.900,00	12.599.900,01	-2.400.099,99	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan pencapaian targetkonsumsi pangan/kapita/tahunsesuai angka kecukupan gizi tersedianya Cadangan Pangan Tersedianya dan tersalurnya pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan				1 Dokumen 6,5 Ton	1 Dokumen 6,5 Ton	15.000.000,00	15.000.000,00	12.400.000,00	-2.600.000,00			-	-	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Utama dan Meningkatnya Keberagaman Konsumsi Pangan Masyarakat		30.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	12.400.000,00	-2.600.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Tingkat Keamanan Pangan Segar yang di ujite 80 %				80 %	80 %	47.680.000,00	42.624.800,00	35.056.800,00	12.320.000,00							60.000.000,00	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan pencapaian target konsumsi pangan/kapita/tahun sesuai angka kecukupan gizi Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Tersedianya dan tersalurnya pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan				1 Dokumen 6,5 Ton	1 Dokumen 6,5 Ton	47.680.000,00	42.624.800,00	35.056.800,00	-12.623.200,00			-	-	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Utama dan Meningkatnya Keberagaman Konsumsi Pangan Masyarakat		60.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	27.680.000,00	22.621.200,00	20.921.200,00	-6.758.800,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.003.600,00	14.135.600,00	-5.864.400,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
4.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Rekomendasi Pemeriksaan yang ditindak lanjuti (100%) Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri Nilai SAKIP Dinas Pertanian				100 60 BB % % undefined	100 60 BB % % undefined	14.336.761.015,00	13.882.492.590,00	14.167.303.324,19	355.238.985,00							14.692.000.000,00	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	140.794.181,00	128.454.735,00	122.600.000,00	-18.194.181,00			-	Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	DPKP Kota Palangka Raya		165.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	36.647.590,00	36.647.590,00	35.000.000,00	-1.647.590,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)			45.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	13.106.200,00	13.106.200,00	12.100.000,00	-1.006.200,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)			15.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	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	12.083.100,00	12.060.000,00	10.000.000,00	-2.083.100,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)			15.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	12.272.600,00	12.272.600,00	12.500.000,00	227.400,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)			15.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	12.096.600,00	12.099.300,00	10.500.000,00	-1.596.600,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)			15.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	38.138.091,00	25.819.045,00	26.000.000,00	-12.138.091,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)			40.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10 Laporan	10 Laporan	16.450.000,00	16.450.000,00	16.500.000,00	50.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)			20.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	11.292.556.452,00	11.392.609.752,00	11.637.087.428,00	344.530.976,00			-	-	DPKP Kota Palangka Raya		11.345.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				97 Orang/bulan	97 Orang/bulan	11.258.556.452,00	11.361.756.452,00	11.611.324.128,00	352.767.676,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.300.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	8.853.600,00	8.853.600,00	-3.146.400,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	9.999.900,00	9.159.900,00	-840.100,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	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	12.000.000,00	11.999.800,00	7.749.800,00	-4.250.200,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	5.555.000,00	-4.445.000,00			-	-	DPKP Kota Palangka Raya		15.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	5.555.000,00	-4.445.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				25 Orang	25 Orang	70.000.000,00	70.000.000,00	69.379.300,00	-620.700,00			-	-	DPKP Kota Palangka Raya		75.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	15 Orang	70.000.000,00	70.000.000,00	69.379.300,00	-620.700,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			75.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah				50 Berkas	50 Berkas	479.397.682,00	544.789.553,00	541.306.900,00	61.909.218,00			-	-	DPKP Kota Palangka Raya		664.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	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	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	36.500.000,00	36.500.000,00	34.580.000,00	-1.920.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	285.897.682,00	118.652.653,00	88.590.000,00	-197.307.682,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			450.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				40 Unit	40 Unit	1.349.000.000,00	1.150.713.550,00	1.299.222.196,19	-49.777.803,81			-	-	DPKP Kota Palangka Raya		1.371.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				15 Laporan	15 Laporan	10.000.000,00	11.200.000,00	11.200.000,00	1.200.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	219.000.000,00	193.999.100,00	187.308.276,19	-31.691.723,81	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			210.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				10 Laporan	10 Laporan	1.120.000.000,00	945.514.450,00	1.100.713.920,00	-19.286.080,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)			1.150.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				35 Unit	35 Unit	995.012.700,00	585.925.000,00	492.152.500,00	-502.860.200,00			-	-	DPKP Kota Palangka Raya		1.057.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	10 Unit	300.012.700,00	267.257.500,00	231.547.500,00	-68.465.200,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			302.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	15 Unit	75.000.000,00	73.800.000,00	57.200.000,00	-17.800.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)			80.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	600.000.000,00	224.867.500,00	183.405.000,00	-416.595.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			650.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							5.677.000.000,00	5.080.016.825,00	5.445.560.016,80	-231.439.983,20							6.558.006.000,00		
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							5.677.000.000,00	5.080.016.825,00	5.445.560.016,80	-231.439.983,20							6.558.006.000,00		
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah				50 Berkas	50 Berkas	479.397.682,00	544.789.553,00	541.306.900,00	61.909.218,00			-	-	DPKP Kota Palangka Raya		664.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	0,00	352.636.900,00	381.136.900,00	381.136.900,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			125.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3	NON URUSAN							5.677.000.000,00	5.080.016.825,00	5.445.560.016,80	-231.439.983,20							6.558.006.000,00		
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							5.677.000.000,00	5.080.016.825,00	5.445.560.016,80	-231.439.983,20							6.558.006.000,00		
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							5.677.000.000,00	5.080.016.825,00	5.445.560.016,80	-231.439.983,20							6.558.006.000,00		
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							5.677.000.000,00	5.080.016.825,00	5.445.560.016,80	-231.439.983,20							6.558.006.000,00		
1.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rata - Rata Pertumbuhan Pola Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH)				19 %	19 %	2.052.000.000,00	2.153.709.436,00	1.692.167.065,00	273.000.000,00							2.325.000.000,00		
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				20 Laporan	20 Laporan	1.092.000.000,00	1.098.497.036,00	882.665.140,00	-209.334.860,00			-	Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	Masyarakat dan Pelaku usaha		1.260.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi																			
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				1 Laporan	1 Laporan	500.000.000,00	567.123.543,00	476.683.340,00	-23.316.660,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN BERJALAN	-	Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)			510.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian																			
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				3 Laporan	3 Laporan	592.000.000,00	531.373.493,00	405.981.800,00	-186.018.200,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			750.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	1 Dokumen	65.000.000,00	165.101.500,00	50.873.800,00	-14.126.200,00			-	-	DPKP Kota Palangka Raya		70.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman																			
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	1 Dokumen	65.000.000,00	165.101.500,00	50.873.800,00	-14.126.200,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			70.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan /Pakan ,Benih /Bibit Hijauan Pakan Ternak yang beredar				12 Laporan	12 Laporan	80.000.000,00	80.000.000,00	78.200.000,00	-1.800.000,00			-	-	Peternak		85.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.02.2.03.0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar</i>				1 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00	80.000.000,00	78.200.000,00	-1.800.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			85.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	515.000.000,00	303.499.900,00	189.648.425,00	-325.351.575,00			-	-	Peternak		560.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.2.05.0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan																		
			<i>Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan</i>				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.2.05.0007	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak																		
			<i>Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat</i>				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			220.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.2.05.0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak																		
			<i>Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia</i>				1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	288.499.900,00	174.648.425,00	-125.351.575,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)			320.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	<i>Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain</i>				100 Ekor	100 Ekor	300.000.000,00	506.611.000,00	490.779.700,00	190.779.700,00			-	-	Peternak		350.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain																		
			<i>Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain</i>				75 Ekor	75 Ekor	300.000.000,00	506.611.000,00	490.779.700,00	190.779.700,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN	-	-			350.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rata-Rata Pertumbuhan Peternakan Rata - Rata Pertumbuhan Pola Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Rata-Rata Pertumbuhan Perkebunan				13,5 19 23,20 % %	13,5 19 23,20 % %	810.000.000,00	657.937.400,00	471.863.433,80	170.000.000,00							980.000.000,00	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	<i>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya</i>				12 Laporan	12 Laporan	210.000.000,00	178.000.000,00	82.802.633,80	-127.197.366,20			-	-	Masyarakat dan Pelaku usaha		280.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya																		
			<i>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya</i>				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	20.435.000,00	-9.565.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota																		
			<i>Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	118.000.000,00	32.475.000,00	-117.525.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)			200.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota																		
			<i>Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	29.892.633,80	-107.366,20	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	<i>Jumlah Prasarana Pertanian yang Direhabilitasi dan Dipelihara</i>				2 Unit	2 Unit	600.000.000,00	479.937.400,00	389.060.800,00	-210.939.200,00			-	Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	Masyarakat dan Pelaku Usaha		700.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani																		
			<i>Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara</i>				1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	125.000.000,00	57.745.000,00	-92.255.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)			200.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya																		
			<i>Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara</i>				2 Unit	2 Unit	200.000.000,00	150.177.400,00	142.855.800,00	-57.144.200,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			225.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan																		
			<i>Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi</i>				2 Unit	2 Unit	250.000.000,00	204.760.000,00	188.460.000,00	-61.540.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			275.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Rata-Rata Pertumbuhan Peternakan				13,5 %	13,5 %	975.000.000,00	768.658.189,00	583.682.862,00	135.000.000,00							1.110.000.000,00	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah kader Zoonosis</i>				12 Orang	12 Orang	625.000.000,00	547.678.160,00	431.253.130,00	-193.746.870,00			-	-	Petani / Peternak		730.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.2.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	165.991.400,00	129.989.900,00	-70.010.100,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			250.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.2.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis																		
			Jumlah kader zoonosis				10 Orang	10 Orang	225.000.000,00	215.850.000,00	159.058.500,00	-65.941.500,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			230.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	165.836.760,00	142.204.730,00	-57.795.270,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			250.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	39.000.000,00	17.991.500,00	-32.008.500,00		-	-		Petani / Peternak		55.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner																		
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	39.000.000,00	17.991.500,00	-32.008.500,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			55.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				4 Laporan	4 Laporan	300.000.000,00	181.980.029,00	134.438.232,00	-165.561.768,00		-	-		Petani / Peternak		325.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan																		
			Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	181.980.029,00	134.438.232,00	-165.561.768,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			325.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
4.	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Rata-Rata Pertumbuhan Perkebunan				23,20 %	23,20 %	260.000.000,00	234.861.900,00	151.029.200,00	20.000.000,00							280.000.000,00	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulungan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan,Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan,Hortikultura dan Perkebunan, Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				3 Ha	3 Ha	260.000.000,00	234.861.900,00	151.029.200,00	-108.970.800,00		-		Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	Masyarakat		280.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				5 Ha	5 Ha	85.000.000,00	74.862.100,00	42.575.700,00	-42.424.300,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)			90.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani				5 Ha	5 Ha	90.000.000,00	74.999.800,00	55.399.800,00	-34.600.200,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			95.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.05.2.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				3 Ha	3 Ha	30.000.000,00	30.000.000,00	13.648.400,00	-16.351.600,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)			35.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.05.2.01.0006	Penanggulungan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan																		
			Jumlah penanggulungan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan				1 Laporan	1 Laporan	55.000.000,00	55.000.000,00	39.405.300,00	-15.594.700,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			60.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
5.	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	-				-	-	1.100.000.000,00	681.113.000,00	1.949.874.556,00	100.000.000,00							1.200.000.000,00	
	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian				1 Ijin	1 Ijin	1.100.000.000,00	681.113.000,00	1.949.874.556,00	849.874.556,00		-		Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	Pelaku Usaha		1.200.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.06.2.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian																		
			Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian				1 Dokumen	1 Dokumen	1.100.000.000,00	681.113.000,00	1.949.874.556,00	849.874.556,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH SAWIT	-	Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)			1.200.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
6.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Rata-Rata Pertumbuhan Peternakan Rata - Rata Pertumbuhan Pola Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Rata-Rata Pertumbuhan Perkebunan				13,5 19 23,20 % % %	13,5 19 23,20 % % %	360.000.000,00	231.100.000,00	215.806.000,00	178.006.000,00							538.006.000,00	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya Penyuluhan Pertanian				30 Orang	30 Orang	360.000.000,00	231.100.000,00	215.806.000,00	-144.194.000,00		-	-		Petani , Penyuluh		538.006.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				3 Unit	3 Unit	60.000.000,00	60.000.000,00	39.800.000,00	-20.200.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL PENYULUH PERTANIAN	-	-			65.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa																		
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				3 Unit	3 Unit	300.000.000,00	171.100.000,00	53.000.000,00	-247.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			350.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian																		
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya				-	19 Orang	0,00	0,00	123.006.000,00	123.006.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL PENYULUH PERTANIAN	-	-			123.006.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN								13.974.330.409,00	15.441.867.409,00	17.238.753.905,00	3.264.423.496,00						24.750.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							810.000.000,00	1.366.570.300,00	3.457.612.700,00	2.647.612.700,00							1.390.000.000,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							810.000.000,00	1.366.570.300,00	3.457.612.700,00	2.647.612.700,00							1.390.000.000,00	
1.	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Presentase Koperasi Berkualitas				-	30 %	50.000.000,00	19.999.800,00	16.899.800,00	100.000.000,00							150.000.000,00	
	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 Berkualitas				-	90 Koperasi	50.000.000,00	19.999.800,00	16.899.800,00	-33.100.200,00			-	-	Masyarakat		150.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi																		
			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi				110 Unit Usaha	110 Unit Usaha	50.000.000,00	19.999.800,00	16.899.800,00	-33.100.200,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2.	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Presentase Koperasi Sehat				-	40 %	50.000.000,00	49.999.900,00	44.999.900,00	50.000.000,00							100.000.000,00	
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Sehat				-	120 Koperasi	50.000.000,00	49.999.900,00	44.999.900,00	-5.000.100,00			-	-	Masyarakat		100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				60 Unit Usaha	60 Unit Usaha	50.000.000,00	49.999.900,00	44.999.900,00	-5.000.100,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
3.	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Presentase Koperasi yang difasilitasi pelatihan perkoperasian				-	60 %	50.000.000,00	50.000.000,00	50.642.400,00	50.000.000,00							100.000.000,00	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Yang Difasilitasi Pelatihan Perkoperasian				-	160 Koperasi	50.000.000,00	50.000.000,00	50.642.400,00	642.400,00			-	-	Masyarakat		100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				250 Orang	250 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.642.400,00	642.400,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
4.	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang mendapat dukungan Pemberdayaan				-	80 %	100.000.000,00	41.583.000,00	31.583.000,00	40.000.000,00							140.000.000,00	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Yang Mendapat Dukungan Pemberdayaan				-	220 Koperasi	100.000.000,00	41.583.000,00	31.583.000,00	-68.417.000,00			-	-	Masyarakat		140.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	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, Bermilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				240 Unit Usaha	240 Unit Usaha	50.000.000,00	26.963.200,00	21.963.200,00	-28.036.800,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			70.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota				240 Unit Usaha	240 Unit Usaha	50.000.000,00	14.619.800,00	9.619.800,00	-40.380.200,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			70.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
5.	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Presentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil				-	70 %	500.000.000,00	1.079.412.600,00	505.112.600,00	300.000.000,00							800.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Mikro Kecil				-	27500 Unit Usaha	500.000.000,00	1.079.412.600,00	505.112.600,00	5.112.600,00			-	-	Masyarakat		800.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro																		
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				60 Unit Usaha	60 Unit Usaha	60.000.000,00	60.392.000,00	53.392.000,00	-6.608.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro																		
			Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan				40 Unit Usaha	40 Unit Usaha	200.000.000,00	75.229.000,00	70.829.000,00	-129.171.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			300.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	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				100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	60.000.000,00	340.520.000,00	288.020.000,00	228.020.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	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				70 Orang	70 Orang	60.000.000,00	5.000.000,00	3.400.000,00	-56.600.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro																		
			Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata				30000 Unit Usaha	30000 Unit Usaha	60.000.000,00	60.271.600,00	54.271.600,00	-5.728.400,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	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				100 Orang	100 Orang	60.000.000,00	538.000.000,00	35.200.000,00	-24.800.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)			100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
6.	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM yang difasilitasi dalam pengembangan Usaha				-	40 %	60.000.000,00	125.575.000,00	2.808.375.000,00	40.000.000,00							100.000.000,00	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha UMKM yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha				-	70 Unit Usaha	60.000.000,00	125.575.000,00	2.808.375.000,00	2.748.375.000,00			-	-	Masyarakat		100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi																		
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi				70 Unit Usaha	70 Unit Usaha	60.000.000,00	125.575.000,00	2.808.375.000,00	2.748.375.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							13.164.330.409,00	14.075.297.109,00	13.781.141.205,00	616.810.796,00							23.360.000.000,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							12.964.330.409,00	12.678.697.009,00	12.449.525.105,00	-514.805.304,00							23.005.000.000,00	
1.	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 %	11.701.053.347,00	11.933.639.809,00	11.794.967.905,00	4.303.946.653,00							16.005.000.000,00	
	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-	11 Dokumen	250.000.000,00	106.860.000,00	89.660.000,00	-160.340.000,00			-	-	Masyarakat		400.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000,00	23.600.000,00	20.400.000,00	-29.600.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			80.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	20.060.000,00	12.060.000,00	-37.940.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			80.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				3 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	21.100.000,00	15.100.000,00	-34.900.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			80.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	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				2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	23.300.000,00	23.300.000,00	-26.700.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			80.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.01.0007	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	18.800.000,00	18.800.000,00	-31.200.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			80.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-	12 Bulan	7.841.053.347,00	7.873.373.347,00	7.859.373.347,00	18.320.000,00			-	-	Masyarakat		9.740.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				56 Orang/bulan	56 Orang/bulan	7.786.053.347,00	7.830.453.347,00	7.830.453.347,00	44.400.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.500.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	13.000.000,00	-7.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			80.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	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				2 Laporan	2 Laporan	15.000.000,00	8.000.000,00	5.800.000,00	-9.200.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			80.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	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/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	14.920.000,00	10.120.000,00	-9.880.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			80.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				-	12 Bulan	50.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-38.000.000,00			-	-	Masyarakat		110.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-19.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			80.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	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				12 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-19.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-	12 Bulan	180.000.000,00	148.952.000,00	117.952.000,00	-62.048.000,00			-	-	Masyarakat		330.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				130 Paket	130 Paket	80.000.000,00	57.312.000,00	57.312.000,00	-22.688.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			185.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	13.000.000,00	8.000.000,00	-2.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				56 Dokumen	56 Dokumen	10.000.000,00	9.500.000,00	5.500.000,00	-4.500.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	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				3 Orang	6 Orang	30.000.000,00	55.000.000,00	40.000.000,00	10.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	10 Orang	50.000.000,00	14.140.000,00	7.140.000,00	-42.860.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	12 Bulan	485.000.000,00	552.144.450,00	447.379.846,00	-37.620.154,00			-	-	Masyarakat		885.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				25 Paket	2 Paket	25.000.000,00	25.149.000,00	25.149.000,00	149.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				32 Paket	3 Paket	80.000.000,00	82.148.000,00	82.148.000,00	2.148.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			120.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				45 Paket	5 Paket	100.000.000,00	122.400.000,00	122.400.000,00	22.400.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			180.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				8 Paket	3 Paket	50.000.000,00	62.460.000,00	62.460.000,00	12.460.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			120.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				25 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	247.987.450,00	147.222.846,00	-52.777.154,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			350.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				100 Dokumen	100 Dokumen	30.000.000,00	12.000.000,00	8.000.000,00	-22.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			80.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah</i>				-	5 Jenis	170.000.000,00	130.184.400,00	130.184.400,00	-39.815.600,00			-	-	Masyarakat		870.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			480.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				10 Unit	1 Unit	20.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	-2.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			70.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				8 Unit	8 Unit	100.000.000,00	83.292.000,00	83.292.000,00	-16.708.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			250.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				10 Unit	5 Unit	50.000.000,00	28.892.400,00	28.892.400,00	-21.107.600,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			70.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				-	12 Bulan	2.445.000.000,00	2.581.739.990,00	2.610.032.690,00	165.032.690,00			-	-	Masyarakat		3.205.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				36 Laporan	36 Laporan	300.000.000,00	309.175.750,00	309.175.750,00	9.175.750,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			380.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	2.135.000.000,00	2.262.564.240,00	2.290.856.940,00	155.856.940,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.800.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah</i>				-	12 Bulan	280.000.000,00	528.385.622,00	528.385.622,00	248.385.622,00			-	-	Masyarakat		465.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya</i>				16 Unit	14 Unit	200.000.000,00	296.307.500,00	296.307.500,00	96.307.500,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			350.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																		
			<i>Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara</i>				2 Unit	1 Unit	10.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	-2.500.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	160.628.122,00	160.628.122,00	130.628.122,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				20 Unit	35 Unit	20.000.000,00	21.350.000,00	21.350.000,00	1.350.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				25 Unit	30 Unit	20.000.000,00	42.600.000,00	42.600.000,00	22.600.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Presentase pendistribusian Bahan Pokok				-	80 %	550.000.000,00	97.730.000,00	59.130.000,00	700.000.000,00							1.250.000.000,00	
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase Pendistribusian Bahan Pokok				-	80 %	550.000.000,00	97.730.000,00	59.130.000,00	-490.870.000,00			-	-	Masyarakat		1.250.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	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>				4 Dokumen	4 Dokumen	500.000.000,00	84.730.000,00	50.730.000,00	-449.270.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.150.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan</i>				4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	13.000.000,00	8.400.000,00	-41.600.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
3.	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Presentase Pengendalian Harga Pasar				-	80 %	475.000.000,00	491.317.200,00	461.817.200,00	4.680.000.000,00							5.155.000.000,00	
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian Harga Pasar				-	80 %	450.000.000,00	481.317.200,00	455.317.200,00	5.317.200,00			-	-	Masyarakat		5.100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan																		
			<i>Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan</i>				2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	15.000.000,00	9.000.000,00	-41.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	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>				2 Laporan	2 Laporan	400.000.000,00	466.317.200,00	446.317.200,00	46.317.200,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.000.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan Pupuk Pestisida Bersubsidi				-	85 %	25.000.000,00	10.000.000,00	6.500.000,00	-18.500.000,00			-	-	Masyarakat		55.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi																		
			<i>Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%</i>				4 Laporan	4 Laporan	25.000.000,00	10.000.000,00	6.500.000,00	-18.500.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			55.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
4.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTTP yang sesuai standarisasi				-	55 %	88.277.062,00	67.920.000,00	54.920.000,00	196.722.938,00							285.000.000,00	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase UTTP yang sesuai Standarisasi				-	55 %	88.277.062,00	67.920.000,00	54.920.000,00	-33.357.062,00			-	-	Masyarakat		285.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				700 Unit	700 Unit	60.000.000,00	45.000.000,00	40.000.000,00	-20.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			250.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal																			
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				60 Orang	60 Orang	28.277.062,00	22.920.000,00	14.920.000,00	-13.357.062,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	
5.	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Presentase Kontribusi PDRB Sektor perdagangan				-	12,92 %	150.000.000,00	88.090.000,00	78.690.000,00	160.000.000,00							310.000.000,00		
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan				-	12,92 %	150.000.000,00	88.090.000,00	78.690.000,00	-71.310.000,00			-	-	Masyarakat		310.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																			
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				25 UMKM	25 UMKM	100.000.000,00	66.310.000,00	63.310.000,00	-36.690.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			155.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	
	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																			
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi				70 UMKM	70 UMKM	50.000.000,00	21.780.000,00	15.380.000,00	-34.620.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			155.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							200.000.000,00	1.396.600.100,00	1.331.616.100,00	1.131.616.100,00							355.000.000,00		
1.	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Tumbuhnya Sentra Industri Potensial				-	2200 Unit Usaha	200.000.000,00	1.396.600.100,00	1.331.616.100,00	155.000.000,00							355.000.000,00		
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Tumbuhnya Sentra Industri Potensial				-	2200 Unit Usaha	200.000.000,00	1.396.600.100,00	1.331.616.100,00	1.131.616.100,00			-	-	Masyarakat		355.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	
	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	-29.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			65.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	
	3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-20.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			65.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	
	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	30.000.000,00	30.000.000,00	28.000.000,00	-2.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			65.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				4 Dokumen	4 Dokumen	30.000.000,00	40.000.000,00	38.800.000,00	8.800.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			70.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	40.000.000,00	1.304.600.100,00	1.250.116.100,00	1.210.116.100,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			45.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	
	3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri																			
			Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	10.000.000,00	3.700.000,00	-36.300.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			45.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	
		SEKRETARIAT DAERAH							41.864.976.624,00	60.881.904.624,00	63.025.428.085,00	21.160.451.461,00								41.114.653.643,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							41.864.976.624,00	60.881.904.624,00	63.025.428.085,00	21.160.451.461,00							41.114.653.643,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							41.864.976.624,00	60.881.904.624,00	63.025.428.085,00	21.160.451.461,00							41.114.653.643,00		
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP				BB Indeks	BB Indeks	35.256.820.262,00	39.984.548.262,00	46.157.270.035,00	-877.595.786,00							34.379.224.476,00		
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Yang Tepat Waktu				100 %	100 %	98.420.000,00	38.458.900,00	26.444.700,00	-71.975.300,00			-	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Sekretariat Daerah		151.420.984,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	33.655.000,00	13.292.000,00	9.527.800,00	-24.127.200,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)			76.655.984,00	SEKRETARIAT DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	32.000.000,00	13.039.900,00	4.789.900,00	-27.210.100,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			32.000.000,00	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				2 Dokumen	2 Dokumen	32.765.000,00	12.127.000,00	12.127.000,00	-20.638.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			42.765.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				60 Laporan	60 Laporan	17.427.326.780,00	17.417.321.780,00	16.728.821.791,00	-698.504.989,00			-	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Sekretariat Daerah		14.591.382.860,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				135 Orang/ bulan	136 Orang/ bulan	16.710.211.680,00	16.735.206.680,00	16.285.206.691,00	-425.004.989,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)			14.452.267.760,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	510.501.700,00	510.501.700,00	280.501.700,00	-230.000.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			32.501.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	170.072.100,00	135.072.100,00	129.072.100,00	-41.000.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			70.072.100,00	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	36.541.300,00	36.541.300,00	34.041.300,00	-2.500.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			36.541.300,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah				26 Laporan /Dokumen	26 Laporan /Dokumen	124.655.700,00	155.655.700,00	155.664.520,00	31.008.820,00			-	-	Sekretariat Daerah		167.655.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	20.288.300,00	26.288.300,00	15.788.100,00	-4.500.200,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			43.288.300,00	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				12 Laporan	12 Laporan	21.528.500,00	21.528.500,00	8.765.700,00	-12.762.800,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			41.528.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	82.838.900,00	107.838.900,00	131.110.720,00	48.271.820,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			82.838.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian				19 Laporan /Dokumen	19 Laporan /Dokumen	461.312.400,00	428.536.400,00	352.736.400,00	-108.576.000,00			-	-	Sekretariat Daerah		616.797.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				8 Paket	8 Paket	261.312.400,00	261.312.400,00	261.312.400,00	0,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			261.312.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				19 Dokumen	19 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			105.484.600,00	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				22 Orang	22 Orang	150.000.000,00	117.224.000,00	41.424.000,00	-108.576.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)			250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum				12 Laporan	12 Laporan	921.461.600,00	1.885.903.100,00	1.935.851.284,00	1.014.389.684,00			-	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Sekretariat Daerah		1.081.268.100,00	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				0 0	0 0	83.605.700,00	83.605.700,00	68.605.700,00	-15.000.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)			83.605.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	196.100.000,00	353.900.000,00	449.660.000,00	253.560.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			196.100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	10.000.000,00	610.800.000,00	775.108.934,00	765.108.934,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	200.000.000,00	320.000.000,00	220.000.000,00	20.000.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			359.806.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	248.166.800,00	248.166.800,00	223.166.800,00	-25.000.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)			248.166.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	81.720.000,00	167.561.500,00	116.840.750,00	35.120.750,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			81.720.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				20000 Dokumen	20000 Dokumen	101.869.100,00	101.869.100,00	82.469.100,00	-19.400.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			101.869.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Pengadaan Pemerintah Daerah				13 Unit	13 Unit	126.852.000,00	866.852.000,00	6.873.852.000,00	6.747.000.000,00			-	-	Sekretariat Daerah		626.852.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	120.000.000,00	660.000.000,00	6.667.000.000,00	6.547.000.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			620.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	6.852.000,00	206.852.000,00	206.852.000,00	200.000.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.852.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				48 Laporan	48 Laporan	2.050.451.050,00	1.868.656.500,00	2.034.376.500,00	-16.074.550,00			-	-	Sekretariat Daerah		2.130.451.050,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	33.279.900,00	33.279.900,00	33.279.900,00	0,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			33.279.900,00	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				1 Laporan	1 Laporan	1.788.804.550,00	1.607.010.000,00	1.508.510.000,00	-280.294.550,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.788.804.550,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	64.000.000,00	64.000.000,00	154.000.000,00	90.000.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			144.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	164.366.600,00	164.366.600,00	338.586.600,00	174.220.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			164.366.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang Dipelihara				397 Unit	397 Unit	1.543.824.456,00	5.459.184.400,00	4.741.434.400,00	3.197.609.944,00			-	-	Sekretariat Daerah		2.504.784.156,00	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				91 Unit	91 Unit	1.127.933.256,00	2.343.293.200,00	2.124.593.200,00	996.659.944,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.127.933.256,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				100 Unit	100 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			109.769.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	200.000.000,00	2.900.000.000,00	2.400.000.000,00	2.200.000.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.010.189.800,00	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				200 Unit	200 Unit	165.891.200,00	165.891.200,00	166.841.200,00	950.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			256.891.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				24 Laporan	24 Laporan	2.296.033.226,00	2.245.889.632,00	2.706.489.632,00	410.456.406,00			-	-	Sekretariat Daerah		2.396.741.976,00	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	966.033.226,00	966.064.632,00	966.064.632,00	31.406,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			966.033.226,00	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				2 Paket	2 Paket	250.000.000,00	299.825.000,00	730.425.000,00	480.425.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			290.708.750,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	1.080.000.000,00	980.000.000,00	1.010.000.000,00	-70.000.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.140.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah yang d				46 Paket	46 Paket	8.365.577.600,00	7.977.184.400,00	9.098.583.266,00	733.005.666,00			-	-	Sekretariat Daerah		8.380.965.200,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																			
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				17 Paket	17 Paket	1.778.191.500,00	1.729.584.300,00	2.345.826.900,00	567.635.400,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.778.191.500,00	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				17 Paket	17 Paket	1.295.826.500,00	1.402.436.500,00	1.402.412.500,00	106.586.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.195.826.500,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah																			
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				27 Paket	27 Paket	5.291.559.600,00	4.845.163.600,00	5.350.343.866,00	58.784.266,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.406.947.200,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang Tepat Struktur Tepat Fungsi				95 %	95 %	830.284.350,00	730.284.350,00	489.764.350,00	-340.520.000,00			-	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Sekretariat Daerah		960.284.350,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																			
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				2 Dokumen	2 Dokumen	215.000.000,00	180.000.000,00	113.700.000,00	-101.300.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)			215.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana																			
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				2 Laporan	2 Laporan	197.550.250,00	172.550.250,00	98.950.250,00	-98.600.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)			212.550.250,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																			
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				1 Dokumen	1 Dokumen	216.560.800,00	186.560.800,00	113.240.800,00	-103.320.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)			231.560.800,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	77.300.500,00	77.300.500,00	59.000.500,00	-18.300.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			177.300.500,00	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	123.872.800,00	113.872.800,00	104.872.800,00	-19.000.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			123.872.800,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan				36 Laporan	36 Laporan	1.010.621.100,00	910.621.100,00	1.013.251.192,00	2.630.092,00			-	-	Sekretariat Daerah		770.621.100,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan																			
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				12 Laporan	12 Laporan	384.619.200,00	384.619.200,00	551.072.542,00	166.453.342,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			224.619.200,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																			
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	232.828.100,00	132.828.100,00	132.828.100,00	-100.000.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			232.828.100,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan																			
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	393.173.800,00	393.173.800,00	329.350.550,00	-63.823.250,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			313.173.800,00	SEKRETARIAT DAERAH	
2.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan kesejahteraan rakyat				100 %	100 %	4.484.412.467,00	19.077.412.467,00	15.542.423.428,00	346.995.000,00							4.831.407.467,00		
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Kegiatan Administrasi Pemerintahan				22 Kegiatan	22 Kegiatan	583.207.200,00	543.207.200,00	1.081.891.200,00	498.684.000,00			-	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Sekretariat Daerah		865.202.200,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				6 Dokumen	6 Dokumen	200.807.200,00	180.807.200,00	243.607.200,00	42.800.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)			502.807.200,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				13 Dokumen	13 Dokumen	184.648.000,00	164.648.000,00	590.132.000,00	405.484.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)			164.643.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	197.752.000,00	197.752.000,00	248.152.000,00	50.400.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)			197.752.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				73 Kegiatan	73 Kegiatan	3.189.039.267,00	15.399.039.267,00	12.682.563.566,00	9.493.524.299,00			-	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Sekretariat Daerah		3.189.039.267,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				36 Dokumen	36 Dokumen	2.762.076.467,00	14.982.076.467,00	12.267.900.766,00	9.505.824.299,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)			2.762.076.467,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil 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				5 Dokumen	5 Dokumen	294.147.500,00	284.147.500,00	284.147.500,00	-10.000.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			294.147.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				14 Dokumen	14 Dokumen	132.815.300,00	132.815.300,00	130.515.300,00	-2.300.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			132.815.300,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Persentase Harmonisasi Produk Hukum Daerah				100 %	100 %	421.691.000,00	356.691.000,00	266.189.000,00	-155.502.000,00			-	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Sekretariat Daerah		421.691.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																		
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				555 Dokumen	555 Dokumen	191.401.800,00	151.401.800,00	80.899.800,00	-110.502.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)			191.401.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum																		
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				46 Kasus	46 Kasus	163.993.900,00	153.993.900,00	143.993.900,00	-20.000.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			163.993.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum																		
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				555 Dokumen	555 Dokumen	66.295.300,00	51.295.300,00	41.295.300,00	-25.000.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			66.295.300,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah Kegiatan Kerjasama Daerah				11 Kegiatan	11 Kegiatan	290.475.000,00	2.778.475.000,00	1.511.779.662,00	1.221.304.662,00			-	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Sekretariat Daerah		355.475.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				10 Dokumen	10 Dokumen	198.475.000,00	2.698.475.000,00	1.446.779.662,00	1.248.304.662,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)			198.475.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				1 Laporan	1 Laporan	57.000.000,00	45.000.000,00	30.000.000,00	-27.000.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)			57.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
3.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-				-	-	2.123.743.895,00	1.819.943.895,00	1.325.734.622,00	-219.722.195,00							1.904.021.700,00	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-				-	-	713.362.950,00	633.362.950,00	471.837.500,00	-241.525.450,00			-	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	-		713.362.950,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				4 Dokumen	4 Dokumen	176.980.000,00	156.980.000,00	132.905.000,00	-44.075.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)			176.980.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				5 Laporan	5 Laporan	164.199.800,00	134.199.800,00	71.888.250,00	-92.311.550,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			164.199.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				1 Dokumen	1 Dokumen	137.937.750,00	117.937.750,00	97.937.750,00	-40.000.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)			137.937.750,00	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				4 Dokumen	4 Dokumen	77.750.400,00	77.750.400,00	57.712.600,00	-20.037.800,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			77.750.400,00	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				4 Dokumen	4 Dokumen	156.495.000,00	146.495.000,00	111.393.900,00	-45.101.100,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)			156.495.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Ketepatan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan				100 %	100 %	353.066.195,00	278.066.195,00	183.777.947,00	-169.288.248,00			-	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Sekretariat Daerah		287.344.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	117.384.095,00	87.384.095,00	35.204.497,00	-82.179.598,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)			51.661.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				12 Laporan	12 Laporan	121.257.400,00	101.257.400,00	87.757.400,00	-33.500.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			121.257.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				9 Laporan	9 Laporan	114.424.700,00	89.424.700,00	60.816.050,00	-53.608.650,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			114.424.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Penggunaan Belanja E - Procurement Terhadap Belanja Pengadaan				90 %	90 %	886.469.100,00	762.669.100,00	557.979.950,00	-328.489.150,00			-	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)	Sekretariat Daerah		732.469.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				3400 Dokumen	3400 Dokumen	239.822.800,00	214.822.800,00	158.370.400,00	-81.452.400,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)			239.822.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				17 Dokumen	17 Dokumen	266.359.300,00	217.559.300,00	160.403.850,00	-105.955.450,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)			266.359.300,00	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				80 Orang	80 Orang	380.287.000,00	330.287.000,00	239.205.700,00	-141.081.300,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)			226.287.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Potensi Sumber Daya Alam Kota Palangka Raya				9 Dokumen	9 Dokumen	170.845.650,00	145.845.650,00	112.139.225,00	-58.706.425,00			-	-	Sekretariat Daerah		170.845.650,00	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				5 Dokumen	5 Dokumen	97.000.000,00	10.785.000,00	10.785.000,00	-86.215.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			97.000.000,00	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				4 Dokumen	4 Dokumen	73.845.650,00	135.060.650,00	101.354.225,00	27.508.575,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			73.845.650,00	SEKRETARIAT DAERAH
		SEKRETARIAT DPRD							56.404.944.365,00	66.171.447.665,00	61.564.138.825,00	5.159.194.460,00						6.315.704.766,00		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							56.404.944.365,00	66.171.447.665,00	61.564.138.825,00	5.159.194.460,00							6.315.704.766,00	
	4.02	SEKRETARIAT DPRD							56.404.944.365,00	66.171.447.665,00	61.564.138.825,00	5.159.194.460,00							6.315.704.766,00	
1.	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	33.096.138.365,00	42.399.910.865,00	41.589.154.237,00	-26.780.433.599,00							6.315.704.766,00	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	107.151.700,00	53.865.800,00	53.865.800,00	-53.285.900,00			-	-	-		25.190.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	64.798.200,00	19.798.400,00	19.798.400,00	-44.999.800,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	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				4 Dokumen	4 Dokumen	25.190.000,00	21.800.000,00	21.800.000,00	-3.390.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.190.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				200 Laporan	200 Laporan	17.163.500,00	12.267.400,00	12.267.400,00	-4.896.100,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	5.494.721.889,00	5.514.837.769,00	5.460.472.769,00	-34.249.120,00			-	-	-		5.462.319.689,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				44 Orang/b ulan	44 Orang/b ulan	5.462.319.689,00	5.473.501.869,00	5.423.501.869,00	-38.817.820,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.462.319.689,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				600 Dokumen	600 Dokumen	8.629.800,00	10.668.100,00	10.668.100,00	2.038.300,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	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	5.987.400,00	5.936.400,00	5.936.400,00	-51.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				3 Dokumen	3 Dokumen	5.643.000,00	5.665.000,00	1.300.000,00	-4.343.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			0,00	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/Triwulana n/Semesteran SKPD				16 Laporan	16 Laporan	12.142.000,00	19.066.400,00	19.066.400,00	6.924.400,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	109.774.677,00	123.465.333,00	123.795.333,00	14.020.656,00			-	-	-		109.774.677,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																			
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	109.774.677,00	123.465.333,00	123.795.333,00	14.020.656,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			109.774.677,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	634.846.500,00	658.872.500,00	570.147.575,00	-64.698.925,00			-	-	-		0,00	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	36.750.000,00	75.168.000,00	75.168.000,00	38.418.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																			
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				3 Dokumen	3 Dokumen	5.000.000,00	6.108.000,00	6.108.000,00	1.108.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			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				2 Orang	2 Orang	6.600.000,00	26.600.000,00	20.900.000,00	14.300.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				40 Orang	40 Orang	586.496.500,00	550.996.500,00	467.971.575,00	-118.524.925,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.923.378.579,00	2.034.535.879,00	1.931.800.416,00	8.421.837,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4,00 Paket	4,00 Paket	90.742.500,00	90.958.200,00	90.958.200,00	215.700,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	164.978.400,00	164.976.300,00	149.976.300,00	-15.002.100,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	10.260.000,00	7.945.500,00	7.945.500,00	-2.314.500,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	209.550.000,00	209.601.000,00	209.601.000,00	51.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	1.166.869.000,00	1.222.762.200,00	1.212.762.200,00	45.893.200,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			0,00	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	221.952.679,00	303.152.679,00	225.417.216,00	3.464.537,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5000 Dokumen	5000 Dokumen	59.026.000,00	35.140.000,00	35.140.000,00	-23.886.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	86.046.000,00	8.514.694.100,00	8.942.854.100,00	8.856.808.100,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	0,00	30.870.000,00	30.870.000,00	30.870.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	3.596.000.000,00	3.744.868.000,00	3.744.868.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	86.046.000,00	4.887.824.100,00	5.167.116.100,00	5.081.070.100,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	5.401.160.120,00	5.622.377.228,00	5.152.980.100,00	-248.180.020,00			-	-	-		718.420.400,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	14.000.000,00	14.296.000,00	14.296.000,00	296.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	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	718.265.120,00	676.527.600,00	541.223.100,00	-177.042.020,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			718.420.400,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	318.075.000,00	318.055.000,00	318.055.000,00	-20.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	4.350.820.000,00	4.613.498.628,00	4.279.406.000,00	-71.414.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.053.017.100,00	1.848.081.200,00	1.677.256.200,00	624.239.100,00			-	-	-		0,00	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				7 Unit	7 Unit	469.305.000,00	569.016.700,00	569.016.700,00	99.711.700,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	12 Unit	157.179.000,00	157.111.800,00	157.111.800,00	-67.200,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																			
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	68.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-38.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	130.773.400,00	691.969.800,00	697.144.800,00	566.371.400,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	227.759.700,00	399.982.900,00	223.982.900,00	-3.776.800,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-				-	-	16.677.970.000,00	16.555.778.656,00	16.455.778.656,00	-222.191.344,00			-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																			
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				30 Orang/B ulan	30 Orang/B ulan	15.836.995.000,00	15.783.563.656,00	15.683.563.656,00	-153.431.344,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			0,00	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	540.975.000,00	472.215.000,00	472.215.000,00	-68.760.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				30 Orang	30 Orang	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	-				-	-	1.608.071.800,00	1.473.402.400,00	1.220.203.288,00	-387.868.512,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	350.447.000,00	222.358.800,00	171.803.700,00	-178.643.300,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				40 Laporan	40 Laporan	20.000.000,00	20.018.800,00	15.018.800,00	-4.981.200,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD																			
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				36.00 Paket	36.00 Paket	1.237.624.800,00	1.231.024.800,00	1.033.380.788,00	-204.244.012,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
2.	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-				-	-	23.308.806.000,00	23.771.536.800,00	19.974.984.588,00	-23.308.806.000,00							0,00		
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	-				-	-	2.308.448.800,00	2.308.448.400,00	1.798.457.073,00	-509.991.727,00			-	-	-		0,00	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				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	1.233.710.000,00	1.433.709.900,00	1.092.875.000,00	-140.835.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan																			
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				3 Dokumen	3 Dokumen	640.402.800,00	648.752.600,00	485.096.173,00	-155.306.627,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			0,00	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				4 Dokumen	4 Dokumen	420.986.000,00	220.985.900,00	215.485.900,00	-205.500.100,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD																			
			Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	8.350.000,00	0,00	0,00	-8.350.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	-				-	-	2.627.402.000,00	2.627.401.300,00	1.923.480.225,00	-703.921.775,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	537.562.400,00	537.562.200,00	333.525.970,00	-204.036.430,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	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	538.055.600,00	538.055.500,00	390.878.470,00	-147.177.130,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	517.055.000,00	517.054.900,00	374.377.870,00	-142.677.130,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	1 Dokumen	507.674.000,00	507.673.900,00	367.246.870,00	-140.427.130,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	527.055.000,00	527.054.800,00	457.451.045,00	-69.603.955,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-				-	-	4.216.214.800,00	4.215.359.900,00	3.203.940.752,00	-1.012.274.048,00			-	-	-		0,00	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				12 Laporan	12 Laporan	1.396.050.000,00	1.256.392.900,00	953.453.725,00	-442.596.275,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat																			
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				12 Laporan	12 Laporan	1.400.954.600,00	1.399.564.900,00	1.064.758.525,00	-336.196.075,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				12 Laporan	12 Laporan	1.398.900.000,00	1.539.091.900,00	1.172.418.302,00	-226.481.698,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				2 Dokumen	2 Dokumen	10.312.000,00	10.312.000,00	8.312.000,00	-2.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah																		
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	9.998.200,00	9.998.200,00	4.998.200,00	-5.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	-				-	-	8.407.448.000,00	8.411.035.600,00	8.439.810.600,00	32.362.600,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				6 Dokumen	6 Dokumen	1.641.000.000,00	1.641.000.000,00	1.462.375.000,00	-178.625.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli																		
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				8 Orang	8 Orang	475.200.000,00	475.200.000,00	673.200.000,00	198.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi																		
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				7 Orang	7 Orang	302.400.000,00	302.400.000,00	316.800.000,00	14.400.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00	24.999.900,00	20.999.900,00	-4.000.100,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD																		
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.168.000,00	8.167.800,00	7.167.800,00	-1.000.200,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD																		
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				67 Dokumen	67 Dokumen	5.955.680.000,00	5.959.267.900,00	5.959.267.900,00	3.587.900,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-				-	-	257.177.400,00	762.177.200,00	425.177.200,00	167.999.800,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				12 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	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	14.741.000,00	14.740.900,00	9.740.900,00	-5.000.100,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses																		
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	3 Dokumen	217.436.400,00	722.436.300,00	390.436.300,00	172.999.900,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	-				-	-	738.466.000,00	738.465.800,00	558.610.950,00	-179.855.050,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD																		
			Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	4.999.800,00	4.999.800,00	-200,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				12 Laporan	12 Laporan	733.466.000,00	733.466.000,00	553.611.150,00	-179.854.850,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	-				-	-	47.000.000,00	41.999.900,00	4.999.900,00	-42.000.100,00			-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	-		0,00	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	42.000.000,00	37.000.000,00	0,00	-42.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			0,00	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	5.000.000,00	4.999.900,00	4.999.900,00	-100,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	-				-	-	4.706.649.000,00	4.666.648.700,00	3.620.507.888,00	-1.086.141.112,00			-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	390.000.000,00	350.000.000,00	255.750.000,00	-134.250.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD																		
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				14 Laporan	14 Laporan	4.996.500,00	4.996.500,00	4.996.500,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	2.390.292.500,00	2.390.292.400,00	1.839.226.588,00	-551.065.912,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				36 Dokumen	36 Dokumen	1.921.360.000,00	1.921.359.800,00	1.520.534.800,00	-400.825.200,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	SEKRETARIAT DPRD
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							21.710.368.880,00	21.171.632.880,00	19.190.210.233,00	-2.520.158.647,00						18.951.316.189,00		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							21.710.368.880,00	21.171.632.880,00	19.190.210.233,00	-2.520.158.647,00							18.951.316.189,00	
	5.01	PERENCANAAN							20.837.868.880,00	20.466.269.162,00	18.230.770.174,00	-2.607.098.706,00							18.441.082.530,00	
1.	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Atas Layanan Internal OPD				-	85 Indeks	12.862.719.307,00	13.175.969.224,00	12.414.838.764,00	-237.568.187,00							12.625.151.120,00	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu				-	100 Persen	74.605.000,00	76.458.360,00	37.350.360,00	-37.254.640,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Perangkat Daerah		78.458.360,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				13 Dokumen	13 Dokumen	14.000.000,00	14.134.760,00	14.134.760,00	134.760,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			14.134.760,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	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				35 Laporan	35 Laporan	45.605.000,00	47.364.000,00	8.256.000,00	-37.349.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			49.364.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	15.000.000,00	14.959.600,00	14.959.600,00	-40.400,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			14.959.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-	85 Indeks	8.982.500.960,00	8.983.631.484,00	8.940.156.924,00	-42.344.036,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Perangkat Daerah		9.009.477.960,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				47 Orang/b ulan	47 Orang/b ulan	7.895.362.960,00	7.895.362.960,00	7.855.362.960,00	-40.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			7.895.362.960,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	1.025.253.000,00	1.025.253.324,00	1.025.191.324,00	-61.676,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			1.019.055.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	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	9.200.000,00	10.330.200,00	10.330.200,00	1.130.200,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.375.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.02.0007	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	52.685.000,00	52.685.000,00	49.272.440,00	-3.412.560,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			84.685.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah				-	85 Indeks	2.900.000,00	2.900.100,00	2.900.100,00	100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Perangkat Daerah		4.969.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				30 Laporan	4 Laporan	2.900.000,00	2.900.100,00	2.900.100,00	100,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			4.969.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-	85 Indeks	202.231.043,00	342.362.293,00	201.524.720,00	-706.323,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Perangkat Daerah		267.362.293,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	3 Paket	66.093.750,00	124.575.000,00	124.575.000,00	58.481.250,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			124.575.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				4 Dokumen	4 Dokumen	35.787.293,00	35.787.293,00	25.949.720,00	-9.837.573,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35.787.293,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	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				15 Orang	8 Orang	100.350.000,00	182.000.000,00	51.000.000,00	-49.350.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			107.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	85 Indeks	503.513.309,00	955.000.392,00	409.098.912,00	-94.414.397,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Perangkat Daerah		2.068.478.812,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	12.297.900,00	12.295.200,00	12.295.200,00	-2.700,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			12.295.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	225.000.000,00	757.605.740,00	278.838.800,00	53.838.800,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			1.838.218.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	25.190.400,00	25.190.000,00	25.190.000,00	-400,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			25.190.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	30.749.600,00	31.587.000,00	31.587.000,00	837.400,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			31.587.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	12 Laporan	210.275.409,00	128.322.452,00	61.187.912,00	-149.087.497,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			161.187.912,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				-	85 Indeks	680.456.995,00	600.743.595,00	522.824.748,00	-157.632.247,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Perangkat Daerah		539.528.895,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				4 Laporan	4 Laporan	4.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	3.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			7.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	348.456.995,00	248.456.995,00	231.756.770,00	-116.700.225,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			248.456.995,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	328.000.000,00	345.286.600,00	284.067.978,00	-43.932.022,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			284.071.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Indeks Kepuasan Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah</i>				-	85 Indeks	2.416.512.000,00	2.214.873.000,00	2.300.983.000,00	-115.529.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Perangkat Daerah		656.875.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				16 Unit	16 Unit	750.420.000,00	548.846.000,00	546.956.000,00	-203.464.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			546.956.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				0 Unit	43 Unit	29.670.000,00	29.670.000,00	29.670.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			29.670.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	1 Unit	1.628.430.000,00	1.628.365.000,00	1.716.365.000,00	87.935.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			72.257.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	1 Unit	7.992.000,00	7.992.000,00	7.992.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			7.992.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
2.	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan RKPD dengan RENSTRA				-	95 Persen	5.302.357.919,00	4.930.621.638,00	4.018.709.869,00	-1.283.648.050,00							4.018.709.869,00	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah</i>				-	15 Dokumen	3.115.788.468,00	2.708.214.338,00	2.485.858.419,00	-629.930.049,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kota Palangka Raya		2.485.858.419,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)				3 Dokumen	3 Dokumen	2.301.147.100,00	1.931.819.417,00	1.821.142.849,00	-480.004.251,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			1.821.142.849,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya																		
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	336.501.063,00	272.385.763,00	227.426.032,00	-109.075.031,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			227.426.032,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik																		
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				3 Berita Acara	3 Berita Acara	54.852.500,00	54.852.500,00	54.852.500,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			54.852.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	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	2 Berita Acara	52.505.000,00	72.238.310,00	50.888.310,00	-1.616.690,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			72.238.310,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				2 Berita Acara	2 Berita Acara	135.204.900,00	202.489.200,00	168.789.200,00	33.584.300,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			202.489.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				2 Dokumen	3 Dokumen	235.577.905,00	174.429.148,00	162.759.528,00	-72.818.377,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			107.709.528,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah				-	2 Dokumen	1.357.326.750,00	1.200.876.450,00	694.491.250,00	-662.835.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kota Palangka Raya		694.491.250,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				4 Dokumen	4 Dokumen	1.194.000.000,00	1.067.074.350,00	604.574.450,00	-589.425.550,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			604.574.450,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	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				66 Orang	66 Orang	163.326.750,00	133.802.100,00	89.916.800,00	-73.409.950,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			89.916.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Pembangunan Daerah				-	23 Laporan	678.691.751,00	853.028.350,00	693.956.900,00	15.265.149,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kota Palangka Raya		693.956.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				8 Laporan	8 Laporan	175.855.063,00	175.854.900,00	130.456.800,00	-45.398.263,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			130.456.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				15 Laporan	15 Laporan	502.836.688,00	677.173.450,00	563.500.100,00	60.663.412,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			563.500.100,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah				-	1 Dokumen	150.550.950,00	168.502.500,00	144.403.300,00	-6.147.650,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kota Palangka Raya		144.403.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.02.2.04.0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola				1 Dokumen	2 Dokumen	150.550.950,00	168.502.500,00	144.403.300,00	-6.147.650,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			144.403.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
3.	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				-	95 Persen	2.672.791.654,00	2.359.678.300,00	1.797.221.541,00	-875.570.113,00							1.797.221.541,00	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan/Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				-	17 Laporan /Dokumen	1.139.127.622,00	1.095.619.886,00	870.291.034,00	-268.836.588,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kota Palangka Raya		870.291.034,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	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)				2 Dokumen	2 Dokumen	244.101.071,00	178.202.071,00	126.547.100,00	-117.553.971,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			126.547.100,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	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				4 Laporan	4 Laporan	386.803.750,00	386.803.750,00	267.833.750,00	-118.970.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			267.833.750,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	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	79.430.862,00	70.398.307,00	51.544.784,00	-27.886.078,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			51.544.784,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	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				4 Laporan	4 Laporan	168.416.558,00	67.416.558,00	49.916.300,00	-118.500.258,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			49.916.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	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)				2 Dokumen	2 Dokumen	165.000.000,00	155.410.800,00	161.010.800,00	-3.989.200,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			161.010.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	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				4 Laporan	4 Laporan	95.375.381,00	237.388.400,00	213.438.300,00	118.062.919,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			213.438.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Laporan/Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA				-	12 Laporan /Dokumen	491.015.919,00	284.755.213,00	222.855.113,00	-268.160.806,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kota Palangka Raya		222.855.113,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	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)				2 Dokumen	2 Dokumen	70.000.000,00	99.388.200,00	89.388.200,00	19.388.200,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			89.388.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				2 Laporan	2 Laporan	321.704.306,00	86.074.600,00	75.854.600,00	-245.849.706,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			75.854.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	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				2 Laporan	2 Laporan	12.222.000,00	12.172.800,00	12.172.800,00	-49.200,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			12.172.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	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)				2 Dokumen	2 Dokumen	33.589.813,00	33.589.813,00	33.589.813,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			33.589.813,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	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				2 Laporan	2 Laporan	47.000.000,00	47.012.000,00	5.331.900,00	-41.668.100,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			5.331.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	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				2 Laporan	2 Laporan	6.499.800,00	6.517.800,00	6.517.800,00	18.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			6.517.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan/Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA				-	15 Laporan /Dokumen	1.042.648.113,00	979.303.201,00	704.075.394,00	-338.572.719,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kota Palangka Raya		704.075.394,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	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)				2 Dokumen	2 Dokumen	328.911.550,00	306.263.078,00	284.075.571,00	-44.835.979,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			284.075.571,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	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				2 Laporan	2 Laporan	60.362.163,00	22.433.800,00	22.433.800,00	-37.928.363,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			22.433.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	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				2 Laporan	2 Laporan	17.620.000,00	17.620.000,00	11.040.000,00	-6.580.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			11.040.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	560.014.900,00	583.896.823,00	344.996.523,00	-215.018.377,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			344.996.523,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan																			
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				3 Laporan	3 Laporan	62.639.900,00	35.989.900,00	35.989.900,00	-26.650.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			35.989.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	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				3 Laporan	3 Laporan	13.099.600,00	13.099.600,00	5.539.600,00	-7.560.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			5.539.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							872.500.000,00	705.363.718,00	959.440.059,00	86.940.059,00							510.233.659,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan				-	100 %	872.500.000,00	705.363.718,00	959.440.059,00	-362.266.341,00							510.233.659,00	
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan				-	1 Laporan	24.000.000,00	24.000.000,00	14.775.000,00	-9.225.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kota Palangka Raya		98.753.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, 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	1 Laporan	24.000.000,00	24.000.000,00	14.775.000,00	-9.225.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			98.753.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan				-	1 Dokumen	105.100.000,00	105.100.000,00	435.306.400,00	330.206.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kota Palangka Raya		106.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, 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	3 Dokumen	105.100.000,00	105.100.000,00	435.306.400,00	330.206.400,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			106.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan				-	e2R Dokumen	207.900.000,00	207.900.000,00	203.978.000,00	-3.922.000,00			-	-	Kota Palangka Raya		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				1 Dokumen	1 Dokumen	110.959.100,00	110.959.200,00	107.959.100,00	-3.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.2.03.0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan				1 Dokumen	1 Dokumen	96.940.900,00	96.940.800,00	96.018.900,00	-922.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Laporan/Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi				-	5 Laporan/ Dokumen	535.500.000,00	368.363.718,00	305.380.659,00	-230.119.341,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kota Palangka Raya		305.380.659,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				1 Dokumen	1 Dokumen	94.000.000,00	97.075.800,00	88.575.700,00	-5.424.300,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			88.575.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				1 Laporan	1 Laporan	345.500.000,00	175.287.918,00	129.142.959,00	-216.357.041,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			129.142.959,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				3 Laporan	3 Laporan	96.000.000,00	96.000.000,00	87.662.000,00	-8.338.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			87.662.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH								71.077.949.224,00	36.018.035.774,00	29.225.318.804,00	-41.852.630.420,00					71.078.649.224,00		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							71.077.949.224,00	36.018.035.774,00	29.225.318.804,00	-41.852.630.420,00							71.078.649.224,00	
	5.02	KEUANGAN							71.077.949.224,00	36.018.035.774,00	29.225.318.804,00	-41.852.630.420,00							71.078.649.224,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Porsentase Capaian Program Penunjang Urusan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				-	100 %	20.487.723.634,00	13.853.981.541,00	14.304.788.509,00	0,00							20.487.723.634,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-	100 %	128.704.839,00	132.921.312,00	133.806.981,00	5.102.142,00			-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	-		128.704.839,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	3.500.000,00	3.499.400,00	3.499.400,00	-600,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			3.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	3 Laporan	3.500.000,00	10.681.200,00	10.681.200,00	7.181.200,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			3.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000,00	3.499.800,00	3.499.800,00	-200,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			3.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-	100 %	541.951.096,00	406.889.571,00	320.369.571,00	-221.581.525,00			-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	-		541.951.096,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																			
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				3 Unit	3 Unit	37.488.341,00	37.488.100,00	37.488.100,00	-241,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			37.488.341,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	50.357.142,00	50.232.000,00	50.232.000,00	-125.142,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			50.357.142,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																			
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				6 Dokumen	6 Dokumen	46.206.171,00	46.270.200,00	46.270.200,00	64.029,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			46.206.171,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	35.378.571,00	35.378.400,00	35.378.400,00	-171,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			35.378.571,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																			
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	40.179.800,00	40.179.800,00	33.659.800,00	-6.520.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			40.179.800,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				909 Orang	909 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			100.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	100 Orang	91.341.071,00	16.341.071,00	16.341.071,00	-75.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			91.341.071,00	BADAN PENGELOLA 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				24 Orang	24 Orang	141.000.000,00	181.000.000,00	101.000.000,00	-40.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			141.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	100 %	1.536.934.901,00	1.220.905.400,00	1.027.455.400,00	-509.479.501,00			-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	-		1.536.934.901,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	34.992.200,00	34.974.000,00	34.974.000,00	-18.200,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			34.992.200,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	165.983.900,00	114.980.100,00	114.980.100,00	-51.003.800,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			165.983.900,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	53.624.000,00	53.623.200,00	53.623.200,00	-800,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			53.624.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	34.718.000,00	34.711.500,00	34.711.500,00	-6.500,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			34.718.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	103.936.801,00	103.936.700,00	103.936.700,00	-101,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			103.936.801,00	BADAN PENGELOLA 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				100 Dokumen	100 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			35.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	2 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	30.000.000,00	-10.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			40.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	150 Laporan	995.000.000,00	730.000.000,00	546.550.000,00	-448.450.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			995.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	65.280.000,00	65.279.900,00	65.279.900,00	-100,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			65.280.000,00	BADAN PENGELOLA 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	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			8.400.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	100 %	32.834.400,00	32.275.800,00	2.515.800,00	-30.318.600,00			-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	-		32.834.400,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	2.738.400,00	2.515.800,00	2.515.800,00	-222.600,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			2.738.400,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																			
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			96.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	NON URUSAN								71.077.949.224,00	36.018.035.774,00	29.225.318.804,00	-41.852.630.420,00							71.078.649.224,00		
5.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								71.077.949.224,00	36.018.035.774,00	29.225.318.804,00	-41.852.630.420,00							71.078.649.224,00		
	5.02.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																			
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								71.077.949.224,00	36.018.035.774,00	29.225.318.804,00	-41.852.630.420,00							71.078.649.224,00		
5.02	KEUANGAN								71.077.949.224,00	36.018.035.774,00	29.225.318.804,00	-41.852.630.420,00							71.078.649.224,00		
	5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	30.000.000,00	29.760.000,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			30.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Daerah Pemerintahan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 %	2.147.643.817,00	1.953.127.780,00	3.513.789.079,00	1.366.145.262,00			-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	-		2.147.643.817,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	4.998.000,00	4.998.000,00	-2.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			5.000.000,00	BADAN PENGELOLA 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				2 Laporan	2 Laporan	250.373.137,00	250.308.800,00	250.308.800,00	-64.337,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			250.373.137,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	209.181.500,00	81.693.300,00	81.693.300,00	-127.488.200,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			209.181.500,00	BADAN PENGELOLA 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	1.683.089.180,00	1.616.127.680,00	3.176.788.979,00	1.493.699.799,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			1.683.089.180,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 %	538.445.000,00	448.444.880,00	427.434.880,00	-111.010.120,00			-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	-		538.445.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.09.0001	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				29 Unit	29 Unit	331.335.000,00	331.334.980,00	331.334.980,00	-20,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			331.335.000,00	BADAN PENGELOLA 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				7 Unit	7 Unit	56.610.000,00	56.609.900,00	56.609.900,00	-100,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			56.610.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				36 Unit	36 Unit	30.500.000,00	30.500.000,00	30.500.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			30.500.000,00	BADAN PENGELOLA 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				3 Unit	3 Unit	120.000.000,00	30.000.000,00	8.990.000,00	-111.010.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			120.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
1.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah				-	85 %	49.359.781.340,00	20.933.609.033,00	13.940.065.095,00	700.000,00							49.360.481.340,00		
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Penetapan APBD Tepat Waktu				-	100 %	1.767.313.240,00	1.767.312.000,00	1.615.212.000,00	-152.101.240,00			-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	-		1.767.313.240,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																			
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				4 Dokumen	4 Dokumen	116.353.538,00	116.353.500,00	113.853.500,00	-2.500.038,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			116.353.538,00	BADAN PENGELOLA 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				4 Dokumen	4 Dokumen	115.415.789,00	115.415.500,00	112.915.500,00	-2.500.289,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			115.415.789,00	BADAN PENGELOLA 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				4 Dokumen	4 Dokumen	691.107.000,00	691.106.900,00	687.606.900,00	-3.500.100,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			691.107.000,00	BADAN PENGELOLA 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				6 Dokumen	6 Dokumen	121.609.400,00	133.167.400,00	133.167.400,00	11.558.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			121.609.400,00	BADAN PENGELOLA 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				4 Dokumen	4 Dokumen	576.030.000,00	576.029.800,00	441.029.800,00	-135.000.200,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			576.030.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	82.375.213,00	76.796.800,00	72.396.800,00	-9.978.413,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			82.375.213,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan				2 Dokumen	2 Dokumen	64.422.300,00	58.442.100,00	54.242.100,00	-10.180.200,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			64.422.300,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Belanja Terhadap APBD				-	100 %	711.076.989,00	711.075.700,00	540.675.700,00	-170.401.289,00			-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	-		711.076.989,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				20 Dokumen	20 Dokumen	114.714.400,00	114.714.300,00	104.714.300,00	-10.000.100,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			114.714.400,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				1 Laporan	1 Laporan	106.750.000,00	106.750.000,00	88.200.000,00	-18.550.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			106.750.000,00	BADAN PENGELOLA 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				132 Dokumen	132 Dokumen	105.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			105.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	8.900.000,00	8.899.800,00	8.899.800,00	-200,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			8.900.000,00	BADAN PENGELOLA 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																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				6 Dokumen	6 Dokumen	68.876.989,00	68.876.600,00	41.776.600,00	-27.100.389,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			68.876.989,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				2 Dokumen	2 Dokumen	32.585.600,00	32.585.400,00	32.585.400,00	-200,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			32.585.600,00	BADAN PENGELOLA 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)				12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	25.000.000,00	-5.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			30.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas				1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			7.500.000,00	BADAN PENGELOLA 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				396 Dokumen	396 Dokumen	41.600.000,00	41.600.000,00	21.600.000,00	-20.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			41.600.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan																			
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				5 Dokumen	5 Dokumen	45.500.000,00	45.499.800,00	45.499.800,00	-200,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			45.500.000,00	BADAN PENGELOLA 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				68 Orang	68 Orang	149.650.000,00	149.649.800,00	59.899.800,00	-89.750.200,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			149.650.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP				-	100 %	820.981.916,00	820.980.588,00	651.480.400,00	-169.501.516,00			-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	-		821.681.916,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				12 Laporan	12 Laporan	4.447.276,00	4.447.200,00	4.447.200,00	-76,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			4.447.276,00	BADAN PENGELOLA 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				12 Dokumen	12 Dokumen	135.956.000,00	135.955.900,00	123.155.900,00	-12.800.100,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			135.956.000,00	BADAN PENGELOLA 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				12 Laporan	12 Laporan	192.660.800,00	192.660.600,00	142.210.600,00	-50.450.200,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			192.660.800,00	BADAN PENGELOLA 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				2 Laporan	2 Laporan	43.683.100,00	72.133.100,00	29.433.100,00	-14.250.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			43.683.100,00	BADAN PENGELOLA 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				4 Dokumen	4 Dokumen	69.188.125,00	142.296.300,00	140.296.300,00	71.108.175,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			69.888.125,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	46.249.688,00	35.249.500,00	35.249.500,00	-11.000.188,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			46.249.688,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	44.649.688,00	44.649.688,00	27.149.500,00	-17.500.188,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			44.649.688,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	85.382.300,00	12.273.800,00	11.439.800,00	-73.942.500,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			85.382.300,00	BADAN PENGELOLA 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	39.249.688,00	39.249.500,00	21.799.500,00	-17.450.188,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			39.249.688,00	BADAN PENGELOLA 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	39.249.251,00	21.799.000,00	9.033.000,00	-30.216.251,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			39.249.251,00	BADAN PENGELOLA 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				80 Orang	80 Orang	120.266.000,00	120.266.000,00	107.266.000,00	-13.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			120.266.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah dana darurat dan mendesak yang dikelola secara transparan dan akuntabel.				-	- Rp.	46.060.409.195,00	17.634.240.745,00	11.132.696.995,00	-34.927.712.200,00			-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	-		46.060.409.195,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah				1 Laporan	1 Laporan	2.915.029.008,00	2.915.029.008,00	2.915.029.008,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			2.915.029.008,00	BADAN PENGELOLA 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	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			0,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	1 Laporan	43.145.380.187,00	14.719.211.737,00	8.217.667.987,00	-34.927.712.200,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			43.145.380.187,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah				-	85 %	1.230.444.250,00	1.230.445.200,00	980.465.200,00	0,00							1.230.444.250,00	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Presentase Penyusunan Laporan BMD yang Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan				-	85 %	1.230.444.250,00	1.230.445.200,00	980.465.200,00	-249.979.050,00			-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	-		1.230.444.250,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga																		
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	259.000.000,00	258.998.000,00	234.238.000,00	-24.762.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			259.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	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	97.500.000,00	97.500.000,00	84.100.000,00	-13.400.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			97.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	99.999.900,00	92.999.900,00	-7.000.100,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			100.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	79.780.000,00	79.780.000,00	74.780.000,00	-5.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			79.780.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	57.540.000,00	57.540.000,00	57.540.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			57.540.000,00	BADAN PENGELOLA 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	44.300.000,00	44.300.000,00	44.300.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			44.300.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	124.400.000,00	124.403.700,00	24.403.700,00	-99.996.300,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			124.400.000,00	BADAN PENGELOLA 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	138.600.000,00	138.599.800,00	109.799.800,00	-28.800.200,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			138.600.000,00	BADAN PENGELOLA 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	54.484.250,00	54.484.000,00	37.484.000,00	-17.000.250,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			54.484.250,00	BADAN PENGELOLA 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				5 Dokumen	5 Dokumen	106.000.000,00	105.999.800,00	76.979.800,00	-29.020.200,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			106.000.000,00	BADAN PENGELOLA 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	39.600.000,00	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			39.600.000,00	BADAN PENGELOLA 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	24.240.000,00	24.240.000,00	24.240.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			24.240.000,00	BADAN PENGELOLA 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				70 Orang	70 Orang	105.000.000,00	105.000.000,00	80.000.000,00	-25.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			105.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
		BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH							17.743.578.676,00	22.172.501.676,00	19.946.501.443,00	2.202.922.767,00					18.313.356.769,00				
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							17.743.578.676,00	22.172.501.676,00	19.946.501.443,00	2.202.922.767,00							18.313.356.769,00		
	5.02	KEUANGAN							17.743.578.676,00	22.172.501.676,00	19.946.501.443,00	2.202.922.767,00							18.313.356.769,00		
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP				-	B Indeks	16.098.676.432,00	18.588.537.904,00	16.859.026.371,00	569.778.093,00							16.668.454.525,00		
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	47.920.000,00	47.920.000,00	47.920.000,00	0,00			-	-	-		110.257.400,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	6 Dokumen	40.505.000,00	40.505.000,00	40.505.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			102.840.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI 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	7.415.000,00	7.415.000,00	7.415.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.417.400,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	10.805.369.992,00	11.874.575.264,00	10.973.860.231,00	168.490.239,00			-	-	-		11.005.367.872,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				55 Orang/b ulan	14 Orang/b ulan	10.604.369.792,00	11.683.134.164,00	10.804.539.131,00	200.169.339,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.804.367.672,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	12 Dokumen	192.176.700,00	182.617.600,00	160.497.600,00	-31.679.100,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			192.176.700,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	12 Dokumen	3.980.000,00	3.980.000,00	3.980.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.980.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI 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	4.843.500,00	4.843.500,00	4.843.500,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.843.500,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	318.000.000,00	585.156.000,00	502.706.000,00	184.706.000,00			-	-	-		317.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	184.500.000,00	334.656.000,00	334.656.000,00	150.156.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			184.500.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	
	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	1 Orang	32.500.000,00	32.500.000,00	50.000,00	-32.450.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			32.500.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	10 Orang	101.000.000,00	218.000.000,00	168.000.000,00	67.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.223.960.200,00	1.290.889.600,00	1.146.384.600,00	-77.575.600,00			-	-	-		1.223.951.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI 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	4 Paket	14.380.200,00	14.380.200,00	14.380.200,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			14.371.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4 Paket	110.000.000,00	202.098.800,00	202.098.800,00	92.098.800,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			110.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	4 Paket	411.000.000,00	570.705.600,00	570.705.600,00	159.705.600,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			411.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI 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	1440 Dokumen	13.020.000,00	13.020.000,00	13.020.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			13.020.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI 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	675.560.000,00	490.685.000,00	346.180.000,00	-329.380.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			675.560.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	110.617.200,00	733.090.600,00	172.690.600,00	62.073.400,00			-	-	-		113.785.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	
	5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	47 Unit	110.617.200,00	733.090.600,00	172.690.600,00	62.073.400,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			113.785.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.723.211.540,00	3.037.138.940,00	2.995.697.440,00	272.485.900,00			-	-	-		3.028.445.753,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	8.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI 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	12 Laporan	0,00	721.950.400,00	721.950.400,00	721.950.400,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			759.781.753,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	
5	NON URUSAN								17.743.578.676,00	22.172.501.676,00	19.946.501.443,00	2.202.922.767,00							18.313.356.769,00		
5.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								17.743.578.676,00	22.172.501.676,00	19.946.501.443,00	2.202.922.767,00							18.313.356.769,00		
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								17.743.578.676,00	22.172.501.676,00	19.946.501.443,00	2.202.922.767,00							18.313.356.769,00		
5.02	KEUANGAN								17.743.578.676,00	22.172.501.676,00	19.946.501.443,00	2.202.922.767,00							18.313.356.769,00		
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	12 Laporan	2.105.438.200,00	2.305.188.540,00	2.263.747.040,00	158.308.840,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.266.664.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	869.597.500,00	1.019.767.500,00	1.019.767.500,00	150.170.000,00			-	-	-		869.647.500,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI 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				17 Unit	23 Unit	360.527.500,00	467.137.500,00	467.137.500,00	106.610.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			360.527.500,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	199.950.000,00	199.950.000,00	199.950.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI 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				20 Unit	208 Unit	309.120.000,00	352.680.000,00	352.680.000,00	43.560.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			309.120.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
1.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Peningkatan Pendapatan Daerah yang Berorientasi pada Pelayanan Publik Berkualitas				81,50 %	81,50 %	1.644.902.244,00	3.583.963.772,00	3.087.475.072,00	0,00							1.644.902.244,00	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1.644.902.244,00	3.583.963.772,00	3.087.475.072,00	1.442.572.828,00			-	-	-		1.644.902.244,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI 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	12 Dokumen	336.267.000,00	753.228.500,00	717.182.005,00	380.915.005,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			336.267.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	2 Laporan	231.033.000,00	401.466.500,00	352.777.995,00	121.744.995,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			231.033.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI 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	12 Laporan	184.999.900,00	283.926.500,00	248.926.500,00	63.926.600,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			184.999.900,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI 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	65.362.000,00	39.085.000,00	35.865.000,00	-29.497.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			65.362.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				1 Dokumen	12 Dokumen	218.025.000,00	140.414.000,00	71.274.000,00	-146.751.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			218.025.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				0 Layanan	3 Layanan	138.062.500,00	265.145.200,00	188.093.600,00	50.031.100,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			138.062.500,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah																		
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				1 Dokumen	12 Dokumen	35.000.000,00	54.000.000,00	22.998.500,00	-12.001.500,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				1 Dokumen	12 Dokumen	210.000.000,00	951.106.800,00	836.084.750,00	626.084.750,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			210.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				1 Dokumen	12 Dokumen	75.000.000,00	129.602.750,00	129.602.750,00	54.602.750,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			75.000.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI 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	12 Laporan	151.152.844,00	565.988.522,00	484.669.972,00	333.517.128,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			151.152.844,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							11.489.810.563,00	12.820.460.563,00	12.584.627.521,00	1.094.816.958,00							11.946.459.100,00	
	5.03	KEPEGAWAIAN							9.777.284.663,00	10.975.374.663,00	10.881.641.521,00	1.104.356.858,00							10.380.178.200,00	
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	8.419.206.563,00	8.681.776.563,00	8.641.876.563,00	339.893.537,00							8.759.100.100,00	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	32.548.000,00	31.902.200,00	31.902.200,00	-645.800,00			-	-	-		32.890.300,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	15.992.400,00	15.719.600,00	15.719.600,00	-272.800,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.992.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	2.233.000,00	2.233.000,00	2.233.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.233.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	3.016.000,00	3.015.000,00	3.015.000,00	-1.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.016.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				12 Laporan	12 Laporan	4.717.200,00	4.347.800,00	4.347.800,00	-369.400,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.059.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				5 Laporan	5 Laporan	6.589.400,00	6.586.800,00	6.586.800,00	-2.600,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.589.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	6.502.365.063,00	6.903.883.707,00	7.047.877.786,00	545.512.723,00			-	-	-		6.850.717.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				55 Orang/b ulan	53 Orang/b ulan	5.961.787.663,00	6.364.987.663,00	6.324.987.663,00	363.200.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.218.138.900,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	519.239.000,00	517.561.744,00	701.555.823,00	182.316.823,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			607.082.100,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	3.869.400,00	3.856.900,00	3.856.900,00	-12.500,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.869.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	694.400,00	698.000,00	698.000,00	3.600,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.500.000,00	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	3.428.800,00	3.421.200,00	3.421.200,00	-7.600,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.780.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	865.800,00	878.200,00	878.200,00	12.400,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			865.800,00	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/Triwulana n/Semesteran SKPD</i>				12 Laporan	12 Laporan	12.480.000,00	12.480.000,00	12.480.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			12.480.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	7.640.400,00	4.164.300,00	4.164.300,00	-3.476.100,00			-	-	-		8.060.700,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	1.274.800,00	1.357.500,00	1.357.500,00	82.700,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.274.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				12 Laporan	12 Laporan	6.365.600,00	2.806.800,00	2.806.800,00	-3.558.800,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.785.900,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	14.968.996,00	37.158.000,00	37.158.000,00	22.189.004,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			67.588.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	1,00	0,00	0,00	-1,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	2 Unit	1,00	273.050.200,00	273.050.200,00	273.050.199,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	271.662.200,00	276.993.162,00	263.152.483,00	-8.509.717,00			-	-	-		231.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.000.000,00	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				4 Laporan	4 Laporan	180.035.000,00	159.562.162,00	145.661.483,00	-34.373.517,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			140.000.000,00	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				4 Laporan	4 Laporan	85.627.200,00	111.431.000,00	111.491.000,00	25.863.800,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			85.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	283.214.200,00	345.998.100,00	349.298.100,00	66.083.900,00			-	-	-		260.164.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				11 Unit	11 Unit	117.164.000,00	121.930.000,00	123.730.000,00	6.566.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			117.164.000,00	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				1 Unit	1 Unit	38.000.000,00	36.710.000,00	38.210.000,00	210.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			38.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				13 Unit	13 Unit	28.000.000,00	28.000.300,00	28.000.300,00	300,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	100.050.200,00	159.357.800,00	159.357.800,00	59.307.600,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			85.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
2.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	-				-	-	1.358.078.100,00	2.293.598.100,00	2.239.764.958,00	263.000.000,00							1.621.078.100,00		
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-				-	-	221.929.300,00	221.929.100,00	220.929.100,00	-1.000.200,00			-	-	-		221.929.300,00	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	16.365.500,00	16.365.500,00	16.365.500,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			16.365.500,00	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	121.300.400,00	121.300.200,00	121.300.200,00	-200,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			121.300.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan				180 Dokumen	180 Dokumen	7.133.200,00	7.133.200,00	7.133.200,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.133.200,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	77.130.200,00	77.130.200,00	76.130.200,00	-1.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			77.130.200,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	-				-	-	626.572.400,00	885.542.300,00	1.088.042.300,00	461.469.900,00			-	-	-		727.572.400,00	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				60 Dokumen	60 Dokumen	29.015.400,00	29.015.500,00	29.015.500,00	100,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			29.015.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																		
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				500 Dokumen	500 Dokumen	141.965.800,00	387.935.800,00	388.935.800,00	246.970.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			241.965.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				75 Dokumen	75 Dokumen	455.591.200,00	468.591.000,00	670.091.000,00	214.499.800,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			456.591.200,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	-				-	-	446.015.400,00	1.108.015.300,00	852.682.158,00	406.666.758,00			-	-	-		608.015.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN																		
			Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya				50 Orang	50 Orang	26.442.000,00	26.442.000,00	26.442.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			26.442.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				4 Dokumen	4 Dokumen	179.000.000,00	679.000.000,00	477.499.900,00	298.499.900,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			179.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				3 Orang	6 Orang	200.246.800,00	362.246.800,00	308.413.758,00	108.166.958,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			362.246.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional																		
			Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir				200 Orang	200 Orang	6.942.600,00	6.976.500,00	6.976.500,00	33.900,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.942.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0015	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional																		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional				2 Laporan	2 Laporan	33.384.000,00	33.350.000,00	33.350.000,00	-34.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			33.384.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-				-	-	63.561.000,00	78.111.400,00	78.111.400,00	14.550.400,00			-	-	-		63.561.000,00	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				33 Dokumen	33 Dokumen	32.683.800,00	32.683.600,00	32.683.600,00	-200,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			32.683.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai																		
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				150 Orang	150 Orang	3.410.000,00	20.910.000,00	20.910.000,00	17.500.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.410.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				100 Orang	100 Orang	17.332.600,00	11.081.600,00	11.081.600,00	-6.251.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			17.332.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				4 Laporan	4 Laporan	10.134.600,00	13.436.200,00	13.436.200,00	3.301.600,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.134.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							1.712.525.900,00	1.845.085.900,00	1.702.986.000,00	-9.539.900,00							1.566.280.900,00	
1.	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-				-	-	1.712.525.900,00	1.845.085.900,00	1.702.986.000,00	-146.245.000,00							1.566.280.900,00	
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	-				-	-	640.781.000,00	797.255.400,00	765.145.400,00	124.364.400,00			-	-	-		640.781.000,00	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	15.755.000,00	14.505.000,00	14.505.000,00	-1.250.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.755.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum																		
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				600 Orang	600 Orang	552.604.800,00	666.772.200,00	631.362.200,00	78.757.400,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			552.604.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.01.0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				4 Dokumen	4 Dokumen	72.421.200,00	115.978.200,00	119.278.200,00	46.857.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			72.421.200,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Pejabat yang Memiliki Sertifikat Pelatihan Pimpinan sesuai Eselon yang dijabat				-	90 %	1.071.744.900,00	1.047.830.500,00	937.840.600,00	-133.904.300,00			-	-	-		925.499.900,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0007	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				4 Laporan	4 Laporan	1.071.744.900,00	1.047.830.500,00	937.840.600,00	-133.904.300,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			925.499.900,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		INSPEKTORAT								18.900.236.701,00	19.371.236.701,00	19.214.340.295,00	314.103.594,00						20.670.215.711,00	
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							18.900.236.701,00	19.371.236.701,00	19.214.340.295,00	314.103.594,00							20.670.215.711,00	
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH							18.900.236.701,00	19.371.236.701,00	19.214.340.295,00	314.103.594,00							20.670.215.711,00	
1.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				60 95 BB % % Nilai	79 Nilai	13.703.378.301,00	14.557.464.301,00	15.588.432.995,00	1.250.293.170,00							14.953.671.471,00	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu				8 Dokumen	100 %	108.458.200,00	108.458.100,00	156.460.200,00	48.002.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	Dokumen Perencanaan OPD		97.304.020,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	15 Dokumen	53.494.800,00	53.494.800,00	76.426.800,00	22.932.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			47.844.280,00	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				50 Laporan	17 Laporan	54.963.400,00	54.963.300,00	80.033.400,00	25.070.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			49.459.740,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	80 %	7.604.606.822,00	8.075.606.822,00	8.214.606.822,00	610.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	Dokumen Perencanaan OPD		7.770.046.546,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				43 Orang/bulan	42 Orang/bulan	7.604.606.822,00	8.075.606.822,00	8.214.606.822,00	610.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			7.770.046.546,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>ndeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>				90 %	80 %	2.720.591.600,00	1.758.941.600,00	901.589.600,00	-1.819.002.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	Aparatur OPD		3.124.221.760,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				51 Paket	2 Paket	0,00	118.800.000,00	136.448.000,00	136.448.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			208.571.000,00	INSPEKTORAT
	6	NON URUSAN							18.900.236.701,00	19.371.236.701,00	19.214.340.295,00	314.103.594,00							20.670.215.711,00	
	6.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							18.900.236.701,00	19.371.236.701,00	19.214.340.295,00	314.103.594,00							20.670.215.711,00	
	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							18.900.236.701,00	19.371.236.701,00	19.214.340.295,00	314.103.594,00							20.670.215.711,00	
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH							18.900.236.701,00	19.371.236.701,00	19.214.340.295,00	314.103.594,00							20.670.215.711,00	
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				43 Orang	42 Orang	2.494.570.000,00	1.415.000.000,00	540.000.000,00	-1.954.570.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			2.744.027.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				40 Orang	40 Orang	156.021.600,00	225.141.600,00	225.141.600,00	69.120.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			171.623.760,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>				12 Bulan	80 %	1.303.200.879,00	1.201.951.427,00	1.799.897.139,00	496.696.260,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	Aparatur OPD		1.426.162.265,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				5 Paket	5 Paket	24.999.000,00	43.116.000,00	83.012.800,00	58.013.800,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			27.498.900,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				5 Paket	6 Paket	254.999.279,00	276.626.800,00	707.715.112,00	452.715.833,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			280.499.207,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				5 Paket	5 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			47.476.298,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				5 Paket	1 Paket	64.388.000,00	70.650.000,00	223.300.000,00	158.912.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			70.826.800,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				12 Laporan	12 Laporan	121.264.600,00	118.900.000,00	277.320.000,00	156.055.400,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			133.391.060,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	12 Laporan	0,00	692.658.627,00	508.549.227,00	508.549.227,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			866.470.000,00	INSPEKTORAT
	6	NON URUSAN							18.900.236.701,00	19.371.236.701,00	19.214.340.295,00	314.103.594,00							20.670.215.711,00	
	6.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							18.900.236.701,00	19.371.236.701,00	19.214.340.295,00	314.103.594,00							20.670.215.711,00	
	6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							18.900.236.701,00	19.371.236.701,00	19.214.340.295,00	314.103.594,00							20.670.215.711,00	
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH							18.900.236.701,00	19.371.236.701,00	19.214.340.295,00	314.103.594,00							20.670.215.711,00	
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah				100 %	80 %	438.200.700,00	227.242.400,00	816.537.000,00	378.336.300,00			-	-	Barang Milik Daerah Kota Palangka Raya		982.020.770,00	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				10 Unit	10 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			200.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	280.000.000,00	0,00	0,00	-280.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			300.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	7 Unit	0,00	99.698.800,00	118.601.400,00	118.601.400,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			267.712.500,00	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				10 Unit	109 Unit	158.200.700,00	127.543.600,00	697.935.600,00	539.734.900,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			214.308.270,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 % 60 %	80 %	1.005.992.600,00	1.017.591.652,00	1.383.393.934,00	377.401.334,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	Aparatur OPD Kota Palangka Raya		1.106.591.860,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			11.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	300.479.600,00	300.478.800,00	442.304.101,00	141.824.501,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			330.527.560,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1 Laporan	142.600.000,00	208.185.000,00	208.185.000,00	65.585.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			156.860.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	552.913.000,00	488.927.852,00	712.904.833,00	159.991.833,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			608.204.300,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah				100 %	80 %	522.327.500,00	2.167.672.300,00	2.315.948.300,00	1.793.620.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	Operasional OPD Kota Palangka Raya		447.324.250,00	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				14 Unit	16 Unit	367.727.500,00	367.727.500,00	367.727.500,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			404.500.250,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	1 Unit	75.000.000,00	1.720.344.800,00	1.818.620.800,00	1.743.620.800,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			10.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	50 Unit	79.600.000,00	79.600.000,00	129.600.000,00	50.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			32.824.000,00	INSPEKTORAT
1.	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1				85 %	100 %	2.464.380.000,00	2.379.380.000,00	1.391.814.900,00	125.438.000,00							2.589.818.000,00	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Kegiatan Pengawasan Jumlah Laporan Pemantauan Tindak Lanjut				90 Laporan	12 Lapora 64 Laporan	2.051.030.000,00	1.966.030.000,00	1.099.004.900,00	-952.025.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	Perangkat Daerah		2.190.133.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				100 Laporan	20 Laporan	594.020.000,00	594.020.000,00	349.720.000,00	-244.300.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			653.422.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				100 Laporan	20 Laporan	295.470.000,00	295.470.000,00	161.070.000,00	-134.400.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			325.017.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				33 Laporan	12 Laporan	629.120.000,00	629.120.000,00	346.600.000,00	-282.520.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			692.032.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				33 Laporan	12 Laporan	190.670.000,00	190.670.000,00	106.670.000,00	-84.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			209.737.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				50 Dokumen	12 Dokumen	341.750.000,00	256.750.000,00	134.944.900,00	-206.805.100,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			309.925.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Kegiatan Pengawasan				62 Laporan	11 Laporan	413.350.000,00	413.350.000,00	292.810.000,00	-120.540.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	Perangkat Daerah Kota Palangkaraya		399.685.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah																		
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				30 Laporan	2 Laporan	225.410.000,00	225.410.000,00	189.920.000,00	-35.490.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			288.651.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				30 Laporan	9 Laporan	187.940.000,00	187.940.000,00	102.890.000,00	-85.050.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			111.034.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)				3 Level	3,1 3,1 Nilai skor	2.732.478.400,00	2.434.392.400,00	2.234.092.400,00	394.247.840,00							3.126.726.240,00	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengawasan yang disajikan Jumlah Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan Semester				2 Laporan	1 Dokumen 2 Laporan	364.975.600,00	116.889.600,00	79.389.600,00	-285.586.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	Perangkat Daerah		401.473.160,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan																		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				5 Rekom dasi	1 Rekomen dasi	360.650.000,00	112.564.000,00	75.064.000,00	-285.586.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			396.715.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan																		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				5 Rekom dasi	1 Rekomen dasi	4.325.600,00	4.325.600,00	4.325.600,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			4.758.160,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Jasa Konsultasi Jumlah Laporan Kegiatan				2 Laporan	1 Dokumen 3 Laporan	2.367.502.800,00	2.317.502.800,00	2.154.702.800,00	-212.800.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)	Perangkat Daerah	2.725.253.080,00	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	910.500.000,00	910.500.000,00	833.700.000,00	-76.800.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			1.293.050.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																		
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				4 Kegiatan	3 Kegiatan	1.457.002.800,00	1.407.002.800,00	1.321.002.800,00	-136.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)			1.432.203.080,00	INSPEKTORAT
		KECAMATAN PAHANDUT							13.850.366.851,00	14.210.746.851,00	15.184.442.984,00	1.334.076.133,00							0,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							13.850.366.851,00	14.210.746.851,00	15.184.442.984,00	1.334.076.133,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN							13.850.366.851,00	14.210.746.851,00	15.184.442.984,00	1.334.076.133,00							0,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP 2. Tindak Lanjut Temuan PD yang ditindaklajuti				B/100 Nilai/%	B/100 Nilai/%	9.759.402.951,00	9.913.503.051,00	10.041.860.384,00	-9.759.402.951,00							0,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00			-	-	-		0,00	KECAMATAN PAHANDUT
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN PAHANDUT
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Fungsi Administrasi dan Penatausahaan Keuangan Kecamatan Pahandut				69 Orang/b ulan	100 %	7.919.225.052,00	8.115.825.052,00	8.115.825.052,00	196.600.000,00			-	-	-		0,00	KECAMATAN PAHANDUT
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				69 Orang/b ulan	69 Orang/b ulan	7.879.895.552,00	8.076.495.552,00	8.076.495.552,00	196.600.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN PAHANDUT
	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				12 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN PAHANDUT
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				12 Dokumen	12 Dokumen	14.329.500,00	14.329.500,00	14.329.500,00	0,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN PAHANDUT
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Ternilainya Barang Daerah Kecamatan dan Kelurahan dan terwujudnya Pengamanan Aset dan Pengelolaan Aset Daerah				12 Dokumen	100 %	29.549.000,00	29.549.000,00	29.549.000,00	0,00			-	-	-		0,00	KECAMATAN PAHANDUT
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	29.549.000,00	29.549.000,00	29.549.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN PAHANDUT
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Disiplin Aparatur dan Kualitas Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah				2 Paket	100 %	132.052.000,00	134.572.000,00	110.092.000,00	-21.960.000,00			-	-	-		0,00	KECAMATAN PAHANDUT
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	72.652.000,00	75.172.000,00	65.092.000,00	-7.560.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN PAHANDUT
	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				8 Orang	8 Orang	59.400.000,00	59.400.000,00	45.000.000,00	-14.400.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN PAHANDUT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan, Bahan Bacaan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	238.045.299,00	196.211.367,00	198.851.367,00	-39.193.932,00			-	-	-		0,00	KECAMATAN PAHANDUT
	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	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN PAHANDUT
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	53.500.000,00	53.500.067,00	53.500.067,00	67,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN PAHANDUT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	21.045.299,00	21.711.300,00	24.351.300,00	3.306.001,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN PAHANDUT
	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	37.500.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN PAHANDUT
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	110.000.000,00	67.500.000,00	67.500.000,00	-42.500.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN PAHANDUT
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	760.127.600,00	634.924.000,00	815.385.200,00	55.257.600,00			-	-	-		0,00	KECAMATAN PAHANDUT
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	60.127.600,00	59.724.000,00	6.720.000,00	-53.407.600,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN PAHANDUT
	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	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN PAHANDUT
	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				30 Unit	30 Unit	0,00	75.200.000,00	308.665.200,00	308.665.200,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN PAHANDUT
	7	NON URUSAN							13.850.366.851,00	14.210.746.851,00	15.184.442.984,00	1.334.076.133,00							0,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							13.850.366.851,00	14.210.746.851,00	15.184.442.984,00	1.334.076.133,00							0,00	
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							13.850.366.851,00	14.210.746.851,00	15.184.442.984,00	1.334.076.133,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN							13.850.366.851,00	14.210.746.851,00	15.184.442.984,00	1.334.076.133,00							0,00	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	a. Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah b. Persentase Penggunaan produk dalam negeri pada belanja barang dan jasa di Kecamatan Pahandut				12 Laporan	100 %	484.904.000,00	482.121.632,00	451.857.765,00	-33.046.235,00			-	-	-		0,00	KECAMATAN PAHANDUT
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN PAHANDUT
	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	95.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN PAHANDUT
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	377.904.000,00	375.121.632,00	344.857.765,00	-33.046.235,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN PAHANDUT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya serta Peralatan dan Mesin				11 Unit	11 Unit	180.500.000,00	305.300.000,00	305.300.000,00	124.800.000,00			-	-	-		0,00	KECAMATAN PAHANDUT
	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				14 Unit	14 Unit	150.500.000,00	275.300.000,00	275.300.000,00	124.800.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN PAHANDUT
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	50 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN PAHANDUT
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Hasil IKM Pelayanan Publik Kecamatan				81,40/A IKM	81,40/A IKM	2.267.963.900,00	2.306.243.800,00	2.864.204.200,00	-2.267.963.900,00							0,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase penilaian pelayanan kepuasan masyarakat kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan				12 Dokumen	100 %	528.965.000,00	518.965.000,00	483.965.000,00	-45.000.000,00			-	-	-		0,00	KECAMATAN PAHANDUT
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	140.965.000,00	130.965.000,00	95.965.000,00	-45.000.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN PAHANDUT
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Pelaksanaan Urusan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				12 Laporan	100 %	1.685.998.900,00	1.734.278.800,00	2.310.078.800,00	624.079.900,00			-	-	-		0,00	KECAMATAN PAHANDUT
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	1.685.998.900,00	1.734.278.800,00	2.310.078.800,00	624.079.900,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN PAHANDUT
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat				12 Dokumen	100 %	53.000.000,00	53.000.000,00	70.160.400,00	17.160.400,00			-	-	-		0,00	KECAMATAN PAHANDUT
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN PAHANDUT
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	47.160.400,00	17.160.400,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN PAHANDUT
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12 Laporan	12 Laporan	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN PAHANDUT
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat Desa / Kelurahan yang ada di perangkat daerah				100 %	100 %	1.700.500.000,00	1.868.500.000,00	2.206.278.400,00	-1.700.500.000,00							0,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa / Kelurahan pada perangkat daerah				7 Laporan	4 Kegiatan	325.000.000,00	325.000.000,00	688.778.400,00	363.778.400,00			-	-	-		0,00	KECAMATAN PAHANDUT
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	325.000.000,00	325.000.000,00	688.778.400,00	363.778.400,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN PAHANDUT
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				6 Lembaga Kemasyara kat	100 %	1.375.500.000,00	1.543.500.000,00	1.517.500.000,00	142.000.000,00			-	-	-		0,00	KECAMATAN PAHANDUT
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyara katan	6 Lembaga Kemasyara katan	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN PAHANDUT
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	120.500.000,00	288.500.000,00	262.500.000,00	142.000.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN PAHANDUT
3.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pemenuhan layanan kepada masyarakat yang sesuai SOP Urusan Pemerintahan Umum				100 %	100 %	122.500.000,00	122.500.000,00	72.100.000,00	-122.500.000,00							0,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				200 Orang	100 %	122.500.000,00	122.500.000,00	72.100.000,00	-50.400.000,00			-	-	-		0,00	KECAMATAN PAHANDUT
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				200 Orang	300 Orang	98.500.000,00	98.500.000,00	57.100.000,00	-41.400.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN PAHANDUT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN PAHANDUT
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	-9.000.000,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN PAHANDUT
		KELURAHAN PAHANDUT							13.850.366.851,00	14.210.746.851,00	15.184.442.984,00	1.334.076.133,00					0,00			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							13.850.366.851,00	14.210.746.851,00	15.184.442.984,00	1.334.076.133,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN							13.850.366.851,00	14.210.746.851,00	15.184.442.984,00	1.334.076.133,00							0,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Hasil IKM Pelayanan Publik Kecamatan				31,40/A IKM	31,40/A IKM	2.267.963.900,00	2.306.243.800,00	2.864.204.200,00	-2.267.963.900,00							0,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase penilaian pelayanan kepuasan masyarakat kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan				12 Dokumen	100 %	528.965.000,00	518.965.000,00	483.965.000,00	-45.000.000,00			-	-	-		0,00	KECAMATAN PAHANDUT
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Pahandut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN PAHANDUT
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat Desa / Kelurahan yang ada di perangkat daerah				100 %	100 %	1.700.500.000,00	1.868.500.000,00	2.206.278.400,00	-1.700.500.000,00							0,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	100 %	1.375.500.000,00	1.543.500.000,00	1.517.500.000,00	142.000.000,00			-	-	-		0,00	KECAMATAN PAHANDUT
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	190.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Pahandut	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			0,00	KECAMATAN PAHANDUT
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Pahandut	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN PAHANDUT
		KELURAHAN PANARUNG							13.850.366.851,00	14.210.746.851,00	15.184.442.984,00	1.334.076.133,00					0,00			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							13.850.366.851,00	14.210.746.851,00	15.184.442.984,00	1.334.076.133,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN							13.850.366.851,00	14.210.746.851,00	15.184.442.984,00	1.334.076.133,00							0,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Hasil IKM Pelayanan Publik Kecamatan				81,40/A IKM	81,40/A IKM	2.267.963.900,00	2.306.243.800,00	2.864.204.200,00	-2.267.963.900,00							0,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase penilaian pelayanan kepuasan masyarakat kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan				12 Dokumen	100 %	528.965.000,00	518.965.000,00	483.965.000,00	-45.000.000,00			-	-	-		0,00	KECAMATAN PAHANDUT
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	68.000.000,00	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Panarung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN PAHANDUT
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat Desa / Kelurahan yang ada di perangkat daerah				100 %	100 %	1.700.500.000,00	1.868.500.000,00	2.206.278.400,00	-1.700.500.000,00							0,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	100 %	1.375.500.000,00	1.543.500.000,00	1.517.500.000,00	142.000.000,00			-	-	-		0,00	KECAMATAN PAHANDUT
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	190.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Panarung	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			0,00	KECAMATAN PAHANDUT
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Panarung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN PAHANDUT
		KELURAHAN LANGKAI							13.850.366.851,00	14.210.746.851,00	15.184.442.984,00	1.334.076.133,00					0,00			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							13.850.366.851,00	14.210.746.851,00	15.184.442.984,00	1.334.076.133,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN							13.850.366.851,00	14.210.746.851,00	15.184.442.984,00	1.334.076.133,00							0,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Hasil IKM Pelayanan Publik Kecamatan				81,40/A IKM	81,40/A IKM	2.267.963.900,00	2.306.243.800,00	2.864.204.200,00	-2.267.963.900,00							0,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase penilaian pelayanan kepuasan masyarakat kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan				12 Dokumen	100 %	528.965.000,00	518.965.000,00	483.965.000,00	-45.000.000,00			-	-	-		0,00	KECAMATAN PAHANDUT
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN PAHANDUT
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat Desa / Kelurahan yang ada di perangkat daerah				100 %	100 %	1.700.500.000,00	1.868.500.000,00	2.206.278.400,00	-1.700.500.000,00							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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	100 %	1.375.500.000,00	1.543.500.000,00	1.517.500.000,00	142.000.000,00			-	-	-		0,00	KECAMATAN PAHANDUT
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	190.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			0,00	KECAMATAN PAHANDUT
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Langkai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN PAHANDUT
		KELURAHAN TUMBANG RUNGAN							13.850.366.851,00	14.210.746.851,00	15.184.442.984,00	1.334.076.133,00							0,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							13.850.366.851,00	14.210.746.851,00	15.184.442.984,00	1.334.076.133,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN							13.850.366.851,00	14.210.746.851,00	15.184.442.984,00	1.334.076.133,00							0,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Hasil IKM Pelayanan Publik Kecamatan				81,40/A IKM	81,40/A IKM	2.267.963.900,00	2.306.243.800,00	2.864.204.200,00	-2.267.963.900,00							0,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase penilaian pelayanan kepuasan masyarakat kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan				12 Dokumen	100 %	528.965.000,00	518.965.000,00	483.965.000,00	-45.000.000,00			-	-	-		0,00	KECAMATAN PAHANDUT
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Tumbang Rungan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN PAHANDUT
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat Desa / Kelurahan yang ada di perangkat daerah				100 %	100 %	1.700.500.000,00	1.868.500.000,00	2.206.278.400,00	-1.700.500.000,00							0,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	100 %	1.375.500.000,00	1.543.500.000,00	1.517.500.000,00	142.000.000,00			-	-	-		0,00	KECAMATAN PAHANDUT
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	190.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Tumbang Rungan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			0,00	KECAMATAN PAHANDUT
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Tumbang Rungan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN PAHANDUT
		KELURAHAN PAHANDUT SEBERANG							13.850.366.851,00	14.210.746.851,00	15.184.442.984,00	1.334.076.133,00							0,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							13.850.366.851,00	14.210.746.851,00	15.184.442.984,00	1.334.076.133,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN							13.850.366.851,00	14.210.746.851,00	15.184.442.984,00	1.334.076.133,00							0,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Hasil IKM Pelayanan Publik Kecamatan				81,40/A IKM	81,40/A IKM	2.267.963.900,00	2.306.243.800,00	2.864.204.200,00	-2.267.963.900,00							0,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase penilaian pelayanan kepuasan masyarakat kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan				12 Dokumen	100 %	528.965.000,00	518.965.000,00	483.965.000,00	-45.000.000,00			-	-	-		0,00	KECAMATAN PAHANDUT
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Pahandut Seberang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN PAHANDUT
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat Desa / Kelurahan yang ada di perangkat daerah				100 %	100 %	1.700.500.000,00	1.868.500.000,00	2.206.278.400,00	-1.700.500.000,00							0,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	100 %	1.375.500.000,00	1.543.500.000,00	1.517.500.000,00	142.000.000,00			-	-	-		0,00	KECAMATAN PAHANDUT
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	190.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Pahandut Seberang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			0,00	KECAMATAN PAHANDUT
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Pahandut Seberang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN PAHANDUT
		KELURAHAN TANJUNG PINANG							13.850.366.851,00	14.210.746.851,00	15.184.442.984,00	1.334.076.133,00							0,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							13.850.366.851,00	14.210.746.851,00	15.184.442.984,00	1.334.076.133,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN							13.850.366.851,00	14.210.746.851,00	15.184.442.984,00	1.334.076.133,00							0,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Hasil IKM Pelayanan Publik Kecamatan				81,40/A IKM	81,40/A IKM	2.267.963.900,00	2.306.243.800,00	2.864.204.200,00	-2.267.963.900,00							0,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase penilaian pelayanan kepuasan masyarakat kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan				12 Dokumen	100 %	528.965.000,00	518.965.000,00	483.965.000,00	-45.000.000,00			-	-	-		0,00	KECAMATAN PAHANDUT
	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Tanjung Pinang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN PAHANDUT
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat Desa / Kelurahan yang ada di perangkat daerah				100 %	100 %	1.700.500.000,00	1.868.500.000,00	2.206.278.400,00	-1.700.500.000,00							0,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	100 %	1.375.500.000,00	1.543.500.000,00	1.517.500.000,00	142.000.000,00			-	-	-		0,00	KECAMATAN PAHANDUT
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	190.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Tanjung Pinang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			0,00	KECAMATAN PAHANDUT
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Pahandut, Tanjung Pinang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN PAHANDUT
		KECAMATAN BUKIT BATU							10.221.898.504,00	10.785.868.504,00	10.393.661.777,00	171.763.273,00					9.823.855.734,00			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							10.221.898.504,00	10.785.868.504,00	10.393.661.777,00	171.763.273,00							9.823.855.734,00	
	7.01	KECAMATAN							10.221.898.504,00	10.785.868.504,00	10.393.661.777,00	171.763.273,00							9.823.855.734,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan atas Layanan Internal OPD				100 60 B % % Indeks	89 Indeks	7.578.503.104,00	7.886.424.004,00	7.518.993.977,00	-312.634.470,00							7.265.868.634,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Dokumen /Laporan	7 Dokumen /Laporan	19.697.400,00	19.697.400,00	19.697.400,00	0,00			-	-	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		24.546.000,00	KECAMATAN BUKIT BATU
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	4.849.800,00	4.849.800,00	4.849.800,00	0,00	Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.850.000,00	KECAMATAN BUKIT BATU
	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	2.499.900,00	2.499.900,00	2.499.900,00	0,00	Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.500.000,00	KECAMATAN BUKIT BATU
	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	2.499.900,00	2.499.900,00	2.499.900,00	0,00	Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.500.000,00	KECAMATAN BUKIT BATU
	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	2.499.900,00	2.499.900,00	2.499.900,00	0,00	Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.500.000,00	KECAMATAN BUKIT BATU
	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	2.499.900,00	2.499.900,00	2.499.900,00	0,00	Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.500.000,00	KECAMATAN BUKIT BATU
	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	4.848.000,00	4.848.000,00	4.848.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.696.000,00	KECAMATAN BUKIT BATU
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertibnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	5.498.997.255,00	5.955.997.255,00	5.505.997.255,00	7.000.000,00			-	-	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		5.722.674.685,00	KECAMATAN BUKIT BATU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				51 Orang/b ulan	48 Orang/b ulan	5.493.997.455,00	5.950.997.455,00	5.500.997.455,00	7.000.000,00	Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.717.674.685,00	KECAMATAN BUKIT BATU
	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				18 Laporan	18 Laporan	4.999.800,00	4.999.800,00	4.999.800,00	0,00	Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.000.000,00	KECAMATAN BUKIT BATU
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah				0 Dokumen /Laporan	0 Dokumen /Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		7.500.000,00	KECAMATAN BUKIT BATU
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.500.000,00	KECAMATAN BUKIT BATU
	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				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.500.000,00	KECAMATAN BUKIT BATU
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.500.000,00	KECAMATAN BUKIT BATU
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertibnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 %	100 %	80.100.000,00	101.406.000,00	76.896.000,00	-3.204.000,00			-	-	Meningkatnya Disiplin Aparatur		58.085.000,00	KECAMATAN BUKIT BATU
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				59 Paket	63 Paket	47.200.000,00	76.896.000,00	76.896.000,00	29.696.000,00	Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			43.125.000,00	KECAMATAN BUKIT BATU
	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	0 Orang	32.900.000,00	24.510.000,00	0,00	-32.900.000,00	Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			14.960.000,00	KECAMATAN BUKIT BATU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum				5 Kegiatan	5 Kegiatan	351.966.900,00	253.679.700,00	190.829.700,00	-161.137.200,00			-	-	Meningkatnya Ketersediaan Pelayanan Administrasi Umum		168.121.075,00	KECAMATAN BUKIT BATU
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	48.806.200,00	57.234.800,00	57.234.800,00	8.428.600,00	Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.988.100,00	KECAMATAN BUKIT BATU
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				33 Paket	33 Paket	33.296.700,00	33.295.900,00	33.295.900,00	-800,00	Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			31.006.400,00	KECAMATAN BUKIT BATU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	8.208.000,00	8.808.000,00	13.908.000,00	5.700.000,00	Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.660.575,00	KECAMATAN BUKIT BATU
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	17.300.000,00	16.600.000,00	16.600.000,00	-700.000,00	Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			16.550.000,00	KECAMATAN BUKIT BATU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	244.356.000,00	137.741.000,00	69.791.000,00	-174.565.000,00	Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			104.916.000,00	KECAMATAN BUKIT BATU
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya BMD sesuai dengan RKBU Perangkat Daerah				100 %	100 %	268.807.600,00	308.181.600,00	225.926.800,00	-42.880.800,00			-	-	Meningkatnya Persentase BMD sesuai dengan RKBU Perangkat Daerah		196.537.600,00	KECAMATAN BUKIT BATU
	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				138 Unit	140 Unit	268.807.600,00	308.181.600,00	225.926.800,00	-42.880.800,00	Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			196.537.600,00	KECAMATAN BUKIT BATU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	745.789.949,00	597.930.049,00	643.902.563,00	-101.887.386,00			-	-	Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		614.463.874,00	KECAMATAN BUKIT BATU
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			500.000,00	KECAMATAN BUKIT BATU
	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	67.151.313,00	58.598.817,00	58.598.817,00	-8.552.496,00	Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			91.460.630,00	KECAMATAN BUKIT BATU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	677.638.636,00	537.331.232,00	583.303.746,00	-94.334.890,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			522.503.244,00	KECAMATAN BUKIT BATU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang terpelihara				30 Unit	34 Unit	613.144.000,00	649.532.000,00	855.744.259,00	242.600.259,00			-	-	Meningkatnya ukuran pemeliharaan BMD sesuai dengan RKBMD		473.940.400,00	KECAMATAN BUKIT BATU
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	9 Unit	75.410.000,00	76.310.000,00	76.310.000,00	900.000,00	Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			88.842.400,00	KECAMATAN BUKIT BATU
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	73.420.000,00	71.420.000,00	71.420.000,00	-2.000.000,00	Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			48.681.000,00	KECAMATAN BUKIT BATU
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	21.544.000,00	21.542.000,00	21.542.000,00	-2.000,00	Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.925.200,00	KECAMATAN BUKIT BATU
	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	5 Unit	431.890.000,00	469.700.000,00	675.912.259,00	244.022.259,00	Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			323.741.800,00	KECAMATAN BUKIT BATU
	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				12 Unit	16 Unit	10.880.000,00	10.560.000,00	10.560.000,00	-320.000,00	Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.750.000,00	KECAMATAN BUKIT BATU
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				92 IKM	92 Indeks	1.014.619.800,00	1.069.834.700,00	1.072.324.000,00	-40.759.900,00							973.859.900,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				100 %	100 %	549.175.000,00	549.174.000,00	539.174.000,00	-10.001.000,00		-	-		Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		544.975.000,00	KECAMATAN BUKIT BATU
	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	24.175.000,00	24.174.000,00	14.174.000,00	-10.001.000,00	Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			19.975.000,00	KECAMATAN BUKIT BATU
	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 %	460.920.000,00	516.036.000,00	533.150.000,00	72.230.000,00		-	-		Meningkatnya Pelaksanaan Tugas Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		424.360.000,00	KECAMATAN BUKIT BATU
	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				3 Laporan	3 Laporan	460.920.000,00	516.036.000,00	533.150.000,00	72.230.000,00	Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			424.360.000,00	KECAMATAN BUKIT BATU
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat				100 %	0 %	4.524.800,00	4.624.700,00	0,00	-4.524.800,00		-	-		Terlaksananya tugas urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat		4.524.900,00	KECAMATAN BUKIT BATU
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				5 Laporan	0 Laporan	4.524.800,00	4.624.700,00	0,00	-4.524.800,00	Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.524.900,00	KECAMATAN BUKIT BATU
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				92 IKM	92 Indeks	1.571.071.000,00	1.775.036.800,00	1.751.270.800,00	-49.491.800,00							1.521.579.200,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan				100 %	100 %	106.971.000,00	137.412.000,00	137.412.000,00	30.441.000,00		-	-		Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		60.997.000,00	KECAMATAN BUKIT BATU
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	3 Laporan	106.971.000,00	137.412.000,00	137.412.000,00	30.441.000,00	Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			60.997.000,00	KECAMATAN BUKIT BATU
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan				100 %	100 %	1.464.100.000,00	1.637.624.800,00	1.613.858.800,00	149.758.800,00		-	-		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		1.460.582.200,00	KECAMATAN BUKIT BATU
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				2 Lembaga Kemasya- katan	2 Lembaga Kemasya- katan	19.068.000,00	21.680.000,00	21.680.000,00	2.612.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			17.332.200,00	KECAMATAN BUKIT BATU
	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	45.032.000,00	215.944.800,00	192.178.800,00	147.146.800,00	Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			43.250.000,00	KECAMATAN BUKIT BATU
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				0 IKM	0 IKM	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00							10.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				0 %	0 %	0,00	0,00	0,00	0,00		-	-		Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan Bukit Batu		10.000.000,00	KECAMATAN BUKIT BATU
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	KECAMATAN BUKIT BATU
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				92 IKM	92 Indeks	57.704.600,00	54.573.000,00	51.073.000,00	-5.156.600,00							52.548.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Yang Terselenggara				3 Kegiatan	2 Kegiatan	57.704.600,00	54.573.000,00	51.073.000,00	-6.631.600,00		-	-		Terlaksananya Kegiatan Keagamaan, Penanganan Konflik Sosial dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		52.548.000,00	KECAMATAN BUKIT BATU
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				500 Orang	500 Orang	51.504.600,00	48.373.000,00	48.373.000,00	-3.131.600,00	Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			37.148.000,00	KECAMATAN BUKIT BATU
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				5 Laporan	0 Laporan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	-3.500.000,00	Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	KECAMATAN BUKIT BATU
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				5 Dokumen	5 Dokumen	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.400.000,00	KECAMATAN BUKIT BATU
		KELURAHAN MARANG							10.221.898.504,00	10.785.868.504,00	10.393.661.777,00	171.763.273,00						9.823.855.734,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							10.221.898.504,00	10.785.868.504,00	10.393.661.777,00	171.763.273,00							9.823.855.734,00	
	7.01	KECAMATAN							10.221.898.504,00	10.785.868.504,00	10.393.661.777,00	171.763.273,00							9.823.855.734,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				92 IKM	92 Indeks	1.014.619.800,00	1.069.834.700,00	1.072.324.000,00	-40.759.900,00							973.859.900,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				100 %	100 %	549.175.000,00	549.174.000,00	539.174.000,00	-10.001.000,00			-	-	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		544.975.000,00	KECAMATAN BUKIT BATU
	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	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Marang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			75.000.000,00	KECAMATAN BUKIT BATU
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				92 IKM	92 Indeks	1.571.071.000,00	1.775.036.800,00	1.751.270.800,00	-49.491.800,00							1.521.579.200,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan				100 %	100 %	1.464.100.000,00	1.637.624.800,00	1.613.858.800,00	149.758.800,00			-	-	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		1.460.582.200,00	KECAMATAN BUKIT BATU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	187.522.143,00	189.064.000,00	189.064.000,00	1.541.857,00	Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Marang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			187.522.143,00	KECAMATAN BUKIT BATU
	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	12.477.857,00	10.936.000,00	10.936.000,00	-1.541.857,00	Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Marang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			12.477.857,00	KECAMATAN BUKIT BATU
		KELURAHAN TUMBANG TAHAI							10.221.898.504,00	10.785.868.504,00	10.393.661.777,00	171.763.273,00						9.823.855.734,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							10.221.898.504,00	10.785.868.504,00	10.393.661.777,00	171.763.273,00							9.823.855.734,00	
	7.01	KECAMATAN							10.221.898.504,00	10.785.868.504,00	10.393.661.777,00	171.763.273,00							9.823.855.734,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				92 IKM	92 Indeks	1.014.619.800,00	1.069.834.700,00	1.072.324.000,00	-40.759.900,00							973.859.900,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				100 %	100 %	549.175.000,00	549.174.000,00	539.174.000,00	-10.001.000,00			-	-	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		544.975.000,00	KECAMATAN BUKIT BATU
	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	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Tumbang Tahai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			75.000.000,00	KECAMATAN BUKIT BATU
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				92 IKM	92 Indeks	1.571.071.000,00	1.775.036.800,00	1.751.270.800,00	-49.491.800,00							1.521.579.200,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan				100 %	100 %	1.464.100.000,00	1.637.624.800,00	1.613.858.800,00	149.758.800,00			-	-	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		1.460.582.200,00	KECAMATAN BUKIT BATU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	4 Unit	192.800.000,00	187.980.000,00	187.980.000,00	-4.820.000,00	Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Tumbang Tahai	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			192.800.000,00	KECAMATAN BUKIT BATU
	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	7.200.000,00	12.020.000,00	12.020.000,00	4.820.000,00	Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Tumbang Tahai	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			7.200.000,00	KECAMATAN BUKIT BATU
		KELURAHAN BANTURUNG							10.221.898.504,00	10.785.868.504,00	10.393.661.777,00	171.763.273,00						9.823.855.734,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							10.221.898.504,00	10.785.868.504,00	10.393.661.777,00	171.763.273,00							9.823.855.734,00	
	7.01	KECAMATAN							10.221.898.504,00	10.785.868.504,00	10.393.661.777,00	171.763.273,00							9.823.855.734,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				92 IKM	92 Indeks	1.014.619.800,00	1.069.834.700,00	1.072.324.000,00	-40.759.900,00							973.859.900,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				100 %	100 %	549.175.000,00	549.174.000,00	539.174.000,00	-10.001.000,00			-	-	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		544.975.000,00	KECAMATAN BUKIT BATU
	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	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Banturung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			75.000.000,00	KECAMATAN BUKIT BATU
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				92 IKM	92 Indeks	1.571.071.000,00	1.775.036.800,00	1.751.270.800,00	-49.491.800,00							1.521.579.200,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan				100 %	100 %	1.464.100.000,00	1.637.624.800,00	1.613.858.800,00	149.758.800,00			-	-	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		1.460.582.200,00	KECAMATAN BUKIT BATU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	190.400.000,00	191.808.000,00	191.808.000,00	1.408.000,00	Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Banturung	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			190.400.000,00	KECAMATAN BUKIT BATU
	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	9.600.000,00	8.192.000,00	8.192.000,00	-1.408.000,00	Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Banturung	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			9.600.000,00	KECAMATAN BUKIT BATU
		KELURAHAN TANGKILING							10.221.898.504,00	10.785.868.504,00	10.393.661.777,00	171.763.273,00						9.823.855.734,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							10.221.898.504,00	10.785.868.504,00	10.393.661.777,00	171.763.273,00							9.823.855.734,00	
	7.01	KECAMATAN							10.221.898.504,00	10.785.868.504,00	10.393.661.777,00	171.763.273,00							9.823.855.734,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				92 IKM	92 Indeks	1.014.619.800,00	1.069.834.700,00	1.072.324.000,00	-40.759.900,00							973.859.900,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				100 %	100 %	549.175.000,00	549.174.000,00	539.174.000,00	-10.001.000,00			-	-	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		544.975.000,00	KECAMATAN BUKIT BATU
	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	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Tangkiling	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			75.000.000,00	KECAMATAN BUKIT BATU
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				92 IKM	92 Indeks	1.571.071.000,00	1.775.036.800,00	1.751.270.800,00	-49.491.800,00							1.521.579.200,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan				100 %	100 %	1.464.100.000,00	1.637.624.800,00	1.613.858.800,00	149.758.800,00			-	-	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		1.460.582.200,00	KECAMATAN BUKIT BATU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	185.000.000,00	179.960.000,00	179.960.000,00	-5.040.000,00	Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Tangkiling	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			185.000.000,00	KECAMATAN BUKIT BATU
	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	15.000.000,00	20.040.000,00	20.040.000,00	5.040.000,00	Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Tangkiling	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			15.000.000,00	KECAMATAN BUKIT BATU
		KELURAHAN SEI GOHONG							10.221.898.504,00	10.785.868.504,00	10.393.661.777,00	171.763.273,00						9.823.855.734,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							10.221.898.504,00	10.785.868.504,00	10.393.661.777,00	171.763.273,00							9.823.855.734,00	
	7.01	KECAMATAN							10.221.898.504,00	10.785.868.504,00	10.393.661.777,00	171.763.273,00							9.823.855.734,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				92 IKM	92 Indeks	1.014.619.800,00	1.069.834.700,00	1.072.324.000,00	-40.759.900,00							973.859.900,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				100 %	100 %	549.175.000,00	549.174.000,00	539.174.000,00	-10.001.000,00			-	-	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		544.975.000,00	KECAMATAN BUKIT BATU
	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	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Sei Gohong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			75.000.000,00	KECAMATAN BUKIT BATU
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				92 IKM	92 Indeks	1.571.071.000,00	1.775.036.800,00	1.751.270.800,00	-49.491.800,00							1.521.579.200,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan				100 %	100 %	1.464.100.000,00	1.637.624.800,00	1.613.858.800,00	149.758.800,00			-	-	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		1.460.582.200,00	KECAMATAN BUKIT BATU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	2 Unit	196.118.800,00	194.470.000,00	194.470.000,00	-1.648.800,00	Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Sei Gohong	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			196.118.800,00	KECAMATAN BUKIT BATU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	3.881.200,00	5.530.000,00	5.530.000,00	1.648.800,00	Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Sei Gohong	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			3.881.200,00	KECAMATAN BUKIT BATU	
		KELURAHAN KANARAKAN							10.221.898.504,00	10.785.868.504,00	10.393.661.777,00	171.763.273,00					9.823.855.734,00				
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							10.221.898.504,00	10.785.868.504,00	10.393.661.777,00	171.763.273,00							9.823.855.734,00		
	7.01	KECAMATAN							10.221.898.504,00	10.785.868.504,00	10.393.661.777,00	171.763.273,00							9.823.855.734,00		
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				92 IKM	92 Indeks	1.014.619.800,00	1.069.834.700,00	1.072.324.000,00	-40.759.900,00							973.859.900,00		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				100 %	100 %	549.175.000,00	549.174.000,00	539.174.000,00	-10.001.000,00		-	-		Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		544.975.000,00	KECAMATAN BUKIT BATU	
	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	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Kanarakan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			75.000.000,00	KECAMATAN BUKIT BATU	
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				92 IKM	92 Indeks	1.571.071.000,00	1.775.036.800,00	1.751.270.800,00	-49.491.800,00							1.521.579.200,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan				100 %	100 %	1.464.100.000,00	1.637.624.800,00	1.613.858.800,00	149.758.800,00		-	-		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		1.460.582.200,00	KECAMATAN BUKIT BATU	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	197.600.000,00	191.086.000,00	191.086.000,00	-6.514.000,00	Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Kanarakan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			197.600.000,00	KECAMATAN BUKIT BATU	
	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	2.400.000,00	8.914.000,00	8.914.000,00	6.514.000,00	Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Kanarakan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			2.400.000,00	KECAMATAN BUKIT BATU	
		KELURAHAN HABARING HURUNG							10.221.898.504,00	10.785.868.504,00	10.393.661.777,00	171.763.273,00					9.823.855.734,00				
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							10.221.898.504,00	10.785.868.504,00	10.393.661.777,00	171.763.273,00							9.823.855.734,00		
	7.01	KECAMATAN							10.221.898.504,00	10.785.868.504,00	10.393.661.777,00	171.763.273,00							9.823.855.734,00		
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				92 IKM	92 Indeks	1.014.619.800,00	1.069.834.700,00	1.072.324.000,00	-40.759.900,00							973.859.900,00		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				100 %	100 %	549.175.000,00	549.174.000,00	539.174.000,00	-10.001.000,00		-	-		Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		544.975.000,00	KECAMATAN BUKIT BATU	
	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	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Habaring Hurung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			75.000.000,00	KECAMATAN BUKIT BATU	
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				92 IKM	92 Indeks	1.571.071.000,00	1.775.036.800,00	1.751.270.800,00	-49.491.800,00							1.521.579.200,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan				100 %	100 %	1.464.100.000,00	1.637.624.800,00	1.613.858.800,00	149.758.800,00		-	-		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		1.460.582.200,00	KECAMATAN BUKIT BATU	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	3 Unit	196.118.800,00	192.280.000,00	192.280.000,00	-3.838.800,00	Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Habaring Hurung	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			196.118.800,00	KECAMATAN BUKIT BATU	
	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	3.881.200,00	7.720.000,00	7.720.000,00	3.838.800,00	Kota Palangkaraya, Bukit Batu, Habaring Hurung	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			3.881.200,00	KECAMATAN BUKIT BATU	
		KECAMATAN JEKAN RAYA							11.338.668.307,00	11.683.748.307,00	12.685.372.982,00	1.346.704.675,00					12.114.000.000,00				
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							11.338.668.307,00	11.683.748.307,00	12.685.372.982,00	1.346.704.675,00							12.114.000.000,00		
	7.01	KECAMATAN							11.338.668.307,00	11.683.748.307,00	12.685.372.982,00	1.346.704.675,00							12.114.000.000,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	[deleted] Nilai SAKIP				B Indeks	B Indeks	8.264.668.307,00	8.447.959.307,00	8.961.670.982,00	511.331.693,00							8.776.000.000,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan akuntabilitas kinerja				12 DOKUMEN	14 Dokumen	108.668.307,00	52.500.000,00	52.500.000,00	-56.168.307,00		-	-		-		115.500.000,00	KECAMATAN JEKAN RAYA	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	7 Dokumen	15.000.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	-6.500.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			16.000.000,00	KECAMATAN JEKAN RAYA	
	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	1 Dokumen	15.000.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	-8.400.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			16.000.000,00	KECAMATAN JEKAN RAYA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.01.0003	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	15.000.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	-7.200.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			16.000.000,00	KECAMATAN JEKAN RAYA
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	1 Dokumen	16.000.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	-7.600.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			17.000.000,00	KECAMATAN JEKAN RAYA
	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				2 Dokumen	1 Dokumen	16.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	-9.000.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			17.000.000,00	KECAMATAN JEKAN RAYA
	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	15.000.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00	-8.800.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			16.000.000,00	KECAMATAN JEKAN RAYA
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	16.668.307,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-8.668.307,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			17.500.000,00	KECAMATAN JEKAN RAYA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu				12 Bulan	90 Persen	7.136.000.000,00	7.135.500.007,00	7.182.315.007,00	46.315.007,00			-	-	-		7.248.000.000,00	KECAMATAN JEKAN RAYA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/b ulan	65 Orang/b ulan	6.900.000.000,00	6.900.000.007,00	6.900.000.007,00	7,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.000.000.000,00	KECAMATAN JEKAN RAYA
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	4 Dokumen	210.000.000,00	210.000.000,00	265.665.000,00	55.665.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			220.000.000,00	KECAMATAN JEKAN RAYA
	7.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				12 Dokumen	5 Dokumen	15.000.000,00	14.500.000,00	6.250.000,00	-8.750.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			16.000.000,00	KECAMATAN JEKAN RAYA
	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				2 Laporan	12 Laporan	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.000.000,00	KECAMATAN JEKAN RAYA
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				4 Dokumen	12 Dokumen	5.500.000,00	5.500.000,00	4.900.000,00	-600.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.000.000,00	KECAMATAN JEKAN RAYA
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah				12 laporan	12 Laporan	10.000.000,00	8.000.000,00	5.509.000,00	-4.491.000,00			-	-	-		12.000.000,00	KECAMATAN JEKAN RAYA
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	8.000.000,00	5.509.000,00	-4.491.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			12.000.000,00	KECAMATAN JEKAN RAYA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tingkat Disiplin Aparatur dan Kualitas Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah				96 %	4 Laporan 96 %	105.000.000,00	68.740.000,00	44.220.000,00	-60.780.000,00			-	-	-		116.000.000,00	KECAMATAN JEKAN RAYA
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				120 Paket	75 Paket	80.000.000,00	54.220.000,00	44.220.000,00	-35.780.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			90.000.000,00	KECAMATAN JEKAN RAYA
	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	0 Orang	25.000.000,00	14.520.000,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			26.000.000,00	KECAMATAN JEKAN RAYA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah				12 Bulan	90 Persen	149.000.000,00	182.015.500,00	152.542.275,00	3.542.275,00			-	-	-		163.000.000,00	KECAMATAN JEKAN RAYA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	1 Paket	12.000.000,00	10.743.000,00	10.743.000,00	-1.257.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			13.000.000,00	KECAMATAN JEKAN RAYA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	3 Paket	12.000.000,00	13.281.000,00	14.909.875,00	2.909.875,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			13.000.000,00	KECAMATAN JEKAN RAYA	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	1 Paket	10.000.000,00	7.291.500,00	7.799.400,00	-2.200.600,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.000.000,00	KECAMATAN JEKAN RAYA	
	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	3 Dokumen	25.000.000,00	19.300.000,00	12.990.000,00	-12.010.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			26.000.000,00	KECAMATAN JEKAN RAYA	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				80 Laporan	80 Laporan	90.000.000,00	131.400.000,00	106.100.000,00	16.100.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	KECAMATAN JEKAN RAYA	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu				-	90 Persen	6.000.000,00	81.390.800,00	80.452.500,00	74.452.500,00			-	-	-		6.500.000,00	KECAMATAN JEKAN RAYA	
	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	7 Unit	6.000.000,00	81.390.800,00	80.452.500,00	74.452.500,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.500.000,00	KECAMATAN JEKAN RAYA	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	90 Persen	550.000.000,00	499.030.000,00	497.549.200,00	-52.450.800,00			-	-	-		710.000.000,00	KECAMATAN JEKAN RAYA	
	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	50.000.000,00	59.940.000,00	54.370.000,00	4.370.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			60.000.000,00	KECAMATAN JEKAN RAYA	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	500.000.000,00	439.090.000,00	443.179.200,00	-56.820.800,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			650.000.000,00	KECAMATAN JEKAN RAYA	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara				-	90 Persen	200.000.000,00	420.783.000,00	946.583.000,00	746.583.000,00			-	-	-		405.000.000,00	KECAMATAN JEKAN RAYA	
	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				15 Unit	9 Unit	100.000.000,00	100.833.000,00	116.083.000,00	16.083.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			105.000.000,00	KECAMATAN JEKAN RAYA	
	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				15 Unit	9 Unit	100.000.000,00	319.950.000,00	830.500.000,00	730.500.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			300.000.000,00	KECAMATAN JEKAN RAYA	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM				-	A Indeks	2.046.000.000,00	2.076.180.000,00	2.536.700.000,00	53.000.000,00							2.099.000.000,00		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				85,50 indeks	90 Persen	312.000.000,00	309.500.000,00	286.000.000,00	-26.000.000,00			-	-	-		334.000.000,00	KECAMATAN JEKAN RAYA	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																			
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	5.500.000,00	22.000.000,00	16.000.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.000.000,00	KECAMATAN JEKAN RAYA	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																			
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				8 Dokumen	7 Dokumen	26.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	-2.000.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			27.000.000,00	KECAMATAN JEKAN RAYA	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase pelaksanaan tugas urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan				85,50 indeks	90 Persen	1.720.000.000,00	1.755.680.000,00	2.239.700.000,00	519.700.000,00			-	-	-		1.750.000.000,00	KECAMATAN JEKAN RAYA	
	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				33 Laporan	2 Laporan	1.720.000.000,00	1.755.680.000,00	2.239.700.000,00	519.700.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.750.000.000,00	KECAMATAN JEKAN RAYA	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat				85,50 indeks	90 Persen	14.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	-3.000.000,00			-	-	-		15.000.000,00	KECAMATAN JEKAN RAYA	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																			
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				90 Dokumen	12 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.500.000,00	KECAMATAN JEKAN RAYA	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>				4 Laporan	12 Laporan	8.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-3.000.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.500.000,00	KECAMATAN JEKAN RAYA
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	IKM				B Indeks	B Indeks	987.000.000,00	1.125.309.000,00	1.133.252.000,00	207.000.000,00							1.194.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<i>Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>				12 Bulan	7 Kegiatan	112.000.000,00	132.883.000,00	174.826.000,00	62.826.000,00			-	-	-		113.000.000,00	KECAMATAN JEKAN RAYA
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>				22 Laporan	7 Laporan	112.000.000,00	132.883.000,00	174.826.000,00	62.826.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			113.000.000,00	KECAMATAN JEKAN RAYA
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>				14 Pokmas / Ormas	90 Persen	825.000.000,00	942.426.000,00	958.426.000,00	133.426.000,00			-	-	-		1.026.000.000,00	KECAMATAN JEKAN RAYA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i>				5 Lembaga Kemasyara katan	5 Lembaga Kemasyara katan	25.000.000,00	142.426.000,00	158.426.000,00	133.426.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			26.000.000,00	KECAMATAN JEKAN RAYA
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-				-	-	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00			-	-	-		55.000.000,00	KECAMATAN JEKAN RAYA
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat</i>				10 Keluarga	0 Keluarga	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			55.000.000,00	KECAMATAN JEKAN RAYA
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	IKM				B Indeks	B Indeks	8.000.000,00	7.000.000,00	28.000.000,00	1.000.000,00							9.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>				60 orang	90 Persen	8.000.000,00	7.000.000,00	28.000.000,00	20.000.000,00			-	-	-		9.000.000,00	KECAMATAN JEKAN RAYA
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>				1 Laporan	1 Laporan	8.000.000,00	7.000.000,00	28.000.000,00	20.000.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.000.000,00	KECAMATAN JEKAN RAYA
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	IKM				B Indeks	B Indeks	33.000.000,00	27.300.000,00	25.750.000,00	3.000.000,00							36.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>Persentase pemenuhan layanan kepada masyarakat yang sesuai SOP Urusan Pemerintahan Umum</i>				5 kegiatan	90 Persen	33.000.000,00	27.300.000,00	25.750.000,00	-7.250.000,00			-	-	-		36.000.000,00	KECAMATAN JEKAN RAYA
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional</i>				80 Orang	100 Orang	18.000.000,00	14.800.000,00	14.350.000,00	-3.650.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	KECAMATAN JEKAN RAYA
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan																		
			<i>Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan</i>				4 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	12.500.000,00	11.400.000,00	-3.600.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			16.000.000,00	KECAMATAN JEKAN RAYA
		KELURAHAN PALANGKA							11.338.668.307,00	11.683.748.307,00	12.685.372.982,00	1.346.704.675,00							12.114.000.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							11.338.668.307,00	11.683.748.307,00	12.685.372.982,00	1.346.704.675,00							12.114.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN							11.338.668.307,00	11.683.748.307,00	12.685.372.982,00	1.346.704.675,00							12.114.000.000,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	2.046.000.000,00	2.076.180.000,00	2.536.700.000,00	53.000.000,00							2.099.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	312.000.000,00	309.500.000,00	286.000.000,00	-26.000.000,00			-	-	-		334.000.000,00	KECAMATAN JEKAN RAYA
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>				4 Dokumen	4 Dokumen	70.000.000,00	70.000.000,00	60.000.000,00	-10.000.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			75.000.000,00	KECAMATAN JEKAN RAYA
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	987.000.000,00	1.125.309.000,00	1.133.252.000,00	207.000.000,00							1.194.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	825.000.000,00	942.426.000,00	958.426.000,00	133.426.000,00			-	-	-		1.026.000.000,00	KECAMATAN JEKAN RAYA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>				2 Unit	2 Unit	170.000.000,00	134.380.000,00	139.178.800,00	-30.821.200,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			200.000.000,00	KECAMATAN JEKAN RAYA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di 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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	30.000.000,00	65.620.000,00	60.821.200,00	30.821.200,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Palangka	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			50.000.000,00	KECAMATAN JEKAN RAYA
		KELURAHAN MENTENG							11.338.668.307,00	11.683.748.307,00	12.685.372.982,00	1.346.704.675,00						12.114.000.000,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							11.338.668.307,00	11.683.748.307,00	12.685.372.982,00	1.346.704.675,00							12.114.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN							11.338.668.307,00	11.683.748.307,00	12.685.372.982,00	1.346.704.675,00							12.114.000.000,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	2.046.000.000,00	2.076.180.000,00	2.536.700.000,00	53.000.000,00							2.099.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	312.000.000,00	309.500.000,00	286.000.000,00	-26.000.000,00			-	-	-		334.000.000,00	KECAMATAN JEKAN RAYA
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				4 Dokumen	4 Dokumen	70.000.000,00	70.000.000,00	60.000.000,00	-10.000.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			75.000.000,00	KECAMATAN JEKAN RAYA
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	987.000.000,00	1.125.309.000,00	1.133.252.000,00	207.000.000,00							1.194.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	825.000.000,00	942.426.000,00	958.426.000,00	133.426.000,00			-	-	-		1.026.000.000,00	KECAMATAN JEKAN RAYA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	170.000.000,00	169.864.000,00	169.864.000,00	-136.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			200.000.000,00	KECAMATAN JEKAN RAYA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	30.000.000,00	30.136.000,00	30.136.000,00	136.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Menteng	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			50.000.000,00	KECAMATAN JEKAN RAYA
		KELURAHAN BUKIT TUNGAL							11.338.668.307,00	11.683.748.307,00	12.685.372.982,00	1.346.704.675,00						12.114.000.000,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							11.338.668.307,00	11.683.748.307,00	12.685.372.982,00	1.346.704.675,00							12.114.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN							11.338.668.307,00	11.683.748.307,00	12.685.372.982,00	1.346.704.675,00							12.114.000.000,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	2.046.000.000,00	2.076.180.000,00	2.536.700.000,00	53.000.000,00							2.099.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	312.000.000,00	309.500.000,00	286.000.000,00	-26.000.000,00			-	-	-		334.000.000,00	KECAMATAN JEKAN RAYA
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				4 Dokumen	4 Dokumen	70.000.000,00	70.000.000,00	60.000.000,00	-10.000.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			75.000.000,00	KECAMATAN JEKAN RAYA
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	987.000.000,00	1.125.309.000,00	1.133.252.000,00	207.000.000,00							1.194.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	825.000.000,00	942.426.000,00	958.426.000,00	133.426.000,00			-	-	-		1.026.000.000,00	KECAMATAN JEKAN RAYA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	170.000.000,00	134.126.000,00	91.075.500,00	-78.924.500,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			200.000.000,00	KECAMATAN JEKAN RAYA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	30.000.000,00	65.874.000,00	108.924.500,00	78.924.500,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Bukit Tunggal	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			50.000.000,00	KECAMATAN JEKAN RAYA
		KELURAHAN PETUK KATIMPUN							11.338.668.307,00	11.683.748.307,00	12.685.372.982,00	1.346.704.675,00						12.114.000.000,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							11.338.668.307,00	11.683.748.307,00	12.685.372.982,00	1.346.704.675,00							12.114.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN							11.338.668.307,00	11.683.748.307,00	12.685.372.982,00	1.346.704.675,00							12.114.000.000,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	2.046.000.000,00	2.076.180.000,00	2.536.700.000,00	53.000.000,00							2.099.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	312.000.000,00	309.500.000,00	286.000.000,00	-26.000.000,00			-	-	-		334.000.000,00	KECAMATAN JEKAN RAYA
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				4 Dokumen	4 Dokumen	70.000.000,00	70.000.000,00	60.000.000,00	-10.000.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Petuk Katimpun	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			75.000.000,00	KECAMATAN JEKAN RAYA
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	987.000.000,00	1.125.309.000,00	1.133.252.000,00	207.000.000,00							1.194.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	825.000.000,00	942.426.000,00	958.426.000,00	133.426.000,00			-	-	-		1.026.000.000,00	KECAMATAN JEKAN RAYA
	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	1 Unit	170.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	-90.000.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Petuk Katimpun	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			200.000.000,00	KECAMATAN JEKAN RAYA	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	30.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	90.000.000,00	Kota Palangkaraya, Jekan Raya, Petuk Katimpun	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			50.000.000,00	KECAMATAN JEKAN RAYA	
		KECAMATAN SABANGAU																			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							11.102.288.944,00	11.674.492.944,00	11.891.987.565,00	789.698.621,00							12.102.405.334,00		
	7.01	KECAMATAN							11.102.288.944,00	11.674.492.944,00	11.891.987.565,00	789.698.621,00							12.102.405.334,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP				B Indeks	B Indeks	8.733.578.019,00	9.157.841.544,00	9.267.377.105,00	331.410.628,00							9.064.988.647,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi yang Dilaksanakan				6 Kegiatan	6 Kegiatan	43.473.751,00	43.452.000,00	42.452.000,00	-1.021.751,00			-	-	Kantor Kecamatan Sabangau		38.257.751,00	KECAMATAN SABANGAU	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	6.711.600,00	6.708.100,00	6.708.100,00	-3.500,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.471.600,00	KECAMATAN SABANGAU	
	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	7.527.600,00	7.521.200,00	7.521.200,00	-6.400,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.471.600,00	KECAMATAN SABANGAU	
	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	7.071.600,00	7.071.600,00	7.071.600,00	0,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.471.600,00	KECAMATAN SABANGAU	
	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	4.969.200,00	4.923.400,00	4.923.400,00	-45.800,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.471.600,00	KECAMATAN SABANGAU	
	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	5.411.600,00	5.446.300,00	5.446.300,00	34.700,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.471.600,00	KECAMATAN SABANGAU	
	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				12 Laporan	12 Laporan	6.782.151,00	6.781.500,00	6.781.500,00	-651,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.899.751,00	KECAMATAN SABANGAU	
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	4.999.900,00	3.999.900,00	-1.000.100,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.000.000,00	KECAMATAN SABANGAU	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Keuangan yang dilaksanakan				3 Kegiatan	3 Kegiatan	7.285.190.396,00	7.739.359.667,00	7.562.859.667,00	277.669.271,00			-	-	Kantor Kecamatan Sabangau		7.555.370.396,00	KECAMATAN SABANGAU	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang/b ulan	65 Orang/b ulan	7.257.491.867,00	7.709.091.867,00	7.539.091.867,00	281.600.000,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.539.091.867,00	KECAMATAN SABANGAU	
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																			
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	14.698.529,00	16.168.000,00	12.068.000,00	-2.630.529,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.278.529,00	KECAMATAN SABANGAU	
	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	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.000.000,00	KECAMATAN SABANGAU	
	7.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	2.999.900,00	2.099.900,00	-900.100,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.000.000,00	KECAMATAN SABANGAU	
	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				12 Laporan	12 Laporan	7.000.000,00	8.099.900,00	6.599.900,00	-400.100,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.000.000,00	KECAMATAN SABANGAU	
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Yang Dilaksanakan Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah				3 Kegiatan	3 Kegiatan	16.898.000,00	16.568.317,00	15.939.817,00	-958.183,00			-	-	Kantor Kecamatan Sabangau		12.000.000,00	KECAMATAN SABANGAU	
	7.01.01.2.03.0001	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2.162.800,00	2.168.400,00	2.168.400,00	5.600,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.000.000,00	KECAMATAN SABANGAU
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.995.000,00	3.990.000,00	2.190.000,00	-1.805.000,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.500.000,00	KECAMATAN SABANGAU
	7.01.01.2.03.0003	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	2.000.000,00	1.984.973,00	1.596.473,00	-403.527,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.000.000,00	KECAMATAN SABANGAU
	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				28 Laporan	28 Laporan	5.088.200,00	4.774.644,00	6.334.644,00	1.246.444,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.000.000,00	KECAMATAN SABANGAU
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	3.652.000,00	3.650.300,00	3.650.300,00	-1.700,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.500.000,00	KECAMATAN SABANGAU
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian yang dilaksanakan				2 Kegiatan	2 Kegiatan	35.370.000,00	23.490.000,00	13.090.000,00	-22.280.000,00			-	-	-		23.000.000,00	KECAMATAN SABANGAU
	7.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN SABANGAU
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	KECAMATAN SABANGAU
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.000.000,00	KECAMATAN SABANGAU
	7.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.000.000,00	KECAMATAN SABANGAU
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	8.000.000,00	5.300.000,00	-2.700.000,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.000.000,00	KECAMATAN SABANGAU
	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				7 Orang	2 Orang	27.370.000,00	15.490.000,00	7.790.000,00	-19.580.000,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.000.000,00	KECAMATAN SABANGAU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum yang dilaksanakan				4 kegiatan	4 kegiatan	256.968.472,00	227.685.900,00	147.530.752,00	-109.437.720,00			-	-	Kantor Kecamatan Sabangau		123.000.000,00	KECAMATAN SABANGAU
	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	8.878.800,00	8.878.800,00	8.878.800,00	0,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			9.000.000,00	KECAMATAN SABANGAU
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	0,00	52.621.300,00	38.456.552,00	38.456.552,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	KECAMATAN SABANGAU
	7	NON URUSAN							11.102.288.944,00	11.674.492.944,00	11.891.987.565,00	789.698.621,00							12.102.405.334,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							11.102.288.944,00	11.674.492.944,00	11.891.987.565,00	789.698.621,00							12.102.405.334,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							11.102.288.944,00	11.674.492.944,00	11.891.987.565,00	789.698.621,00							12.102.405.334,00	
	7.01	KECAMATAN							11.102.288.944,00	11.674.492.944,00	11.891.987.565,00	789.698.621,00							12.102.405.334,00	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.470.000,00	14.719.800,00	14.719.800,00	249.800,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			13.000.000,00	KECAMATAN SABANGAU
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	4.870.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	-2.120.000,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.000.000,00	KECAMATAN SABANGAU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	12 Laporan	166.147.200,00	138.720.000,00	74.289.600,00	-91.857.600,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			70.000.000,00	KECAMATAN SABANGAU
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	9.996.000,00	8.436.000,00	-1.564.000,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.000.000,00	KECAMATAN SABANGAU
	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.000.000,00	KECAMATAN SABANGAU
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	337.919.200,00	331.505.800,00	530.388.800,00	192.469.600,00			-	-	-		152.860.500,00	KECAMATAN SABANGAU
	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	72.744.000,00	73.716.000,00	35.154.000,00	-37.590.000,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	KECAMATAN SABANGAU
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	KECAMATAN SABANGAU
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	200 Unit	0,00	0,00	146.000.000,00	146.000.000,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35.000.000,00	KECAMATAN SABANGAU
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	14.546.100,00	27.760.800,00	35.487.200,00	20.941.100,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			7.000.000,00	KECAMATAN SABANGAU
	7.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				2 Unit	7 Unit	36.649.100,00	36.489.000,00	120.207.600,00	83.558.500,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.000.000,00	KECAMATAN SABANGAU
	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	213.980.000,00	193.540.000,00	193.540.000,00	-20.440.000,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	KECAMATAN SABANGAU
	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				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35.860.500,00	KECAMATAN SABANGAU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	410.098.200,00	415.934.360,00	489.988.508,00	79.890.308,00			-	-	-		489.500.000,00	KECAMATAN SABANGAU
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				450 Laporan	450 Laporan	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.500.000,00	KECAMATAN SABANGAU
	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				2 Laporan	2 Laporan	33.215.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	8.785.000,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35.000.000,00	KECAMATAN SABANGAU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	372.383.200,00	369.434.360,00	443.488.508,00	71.105.308,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			450.000.000,00	KECAMATAN SABANGAU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	347.660.000,00	359.845.500,00	465.127.561,00	117.467.561,00			-	-	-		671.000.000,00	KECAMATAN SABANGAU
	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				14 Unit	14 Unit	112.110.000,00	100.967.500,00	110.717.500,00	-1.392.500,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			339.000.000,00	KECAMATAN SABANGAU
	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				3 Unit	3 Unit	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			2.000.000,00	KECAMATAN SABANGAU
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	12.550.000,00	12.550.000,00	12.550.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	KECAMATAN SABANGAU
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	1 Unit	214.000.000,00	244.000.000,00	129.094.261,00	-84.905.739,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	KECAMATAN SABANGAU
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	2 Unit	0,00	0,00	205.037.800,00	205.037.800,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	KECAMATAN SABANGAU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			50.000.000,00	KECAMATAN SABANGAU
	7.01.01.2.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah																		
			Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi				1 Ha	1 Ha	6.000.000,00	2.328.000,00	2.328.000,00	-3.672.000,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	KECAMATAN SABANGAU
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				89,00 Indeks	89,00 Indeks	962.193.025,00	1.151.933.300,00	1.261.333.660,00	756.512.600,00							1.718.705.625,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				7 laporan	7 laporan	429.735.625,00	432.693.200,00	432.693.200,00	2.957.575,00			-	-	-		879.545.625,00	KECAMATAN SABANGAU
	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	4.190.000,00	4.170.800,00	4.170.800,00	-19.200,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.000.000,00	KECAMATAN SABANGAU
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				8 Dokumen	8 Dokumen	5.545.625,00	8.522.400,00	8.522.400,00	2.976.775,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			425.545.625,00	KECAMATAN SABANGAU
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan Prosentase Pelaksanaan Tugas Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Wilayah Kecamatan				100 % 2 Kegiatan	100 % 2 Kegiatan	513.583.000,00	698.760.000,00	815.160.000,00	301.577.000,00			-	-	-		821.160.000,00	KECAMATAN SABANGAU
	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				3 Laporan	3 Laporan	513.583.000,00	698.760.000,00	815.160.000,00	301.577.000,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			821.160.000,00	KECAMATAN SABANGAU
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Sub Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang dilaksanakan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	3.774.400,00	3.772.600,00	1.772.960,00	-2.001.440,00			-	-	-		8.000.000,00	KECAMATAN SABANGAU
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	3.774.400,00	3.772.600,00	1.772.960,00	-2.001.440,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.000.000,00	KECAMATAN SABANGAU
	7.01.02.2.03.0002	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta																		
			Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.000.000,00	KECAMATAN SABANGAU
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan				2 Kegiatan	2 Kegiatan	15.100.000,00	16.707.500,00	11.707.500,00	-3.392.500,00			-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN SABANGAU
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				5 Dokumen	5 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.000.000,00	KECAMATAN SABANGAU
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	1 Laporan	10.100.000,00	11.707.500,00	6.707.500,00	-3.392.500,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.000.000,00	KECAMATAN SABANGAU
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	1.351.929.100,00	1.310.633.200,00	1.295.871.200,00	-96.429.100,00							1.255.500.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-				-	-	20.900.000,00	20.163.800,00	20.163.800,00	-736.200,00			-	-	-		15.500.000,00	KECAMATAN SABANGAU
	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				1 Lembaga Kemasyara katan	1 Lembaga Kemasyara katan	20.900.000,00	20.163.800,00	20.163.800,00	-736.200,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.500.000,00	KECAMATAN SABANGAU
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	1.204.832.000,00	1.204.031.300,00	1.204.151.300,00	-680.700,00			-	-	-		1.204.000.000,00	KECAMATAN SABANGAU
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	4.832.000,00	4.031.300,00	4.151.300,00	-680.700,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.000.000,00	KECAMATAN SABANGAU
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-				-	-	126.197.100,00	86.438.100,00	71.556.100,00	-54.641.000,00			-	-	-		36.000.000,00	KECAMATAN SABANGAU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.06.0001	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				0 Keluarga	0 Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.000.000,00	KECAMATAN SABANGAU
	7.01.03.2.06.0002	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				0 Keluarga	0 Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.000.000,00	KECAMATAN SABANGAU
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				0 Keluarga	0 Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.000.000,00	KECAMATAN SABANGAU
	7.01.03.2.06.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri				6 Keluarga	6 Keluarga	82.277.100,00	64.371.700,00	46.457.700,00	-35.819.400,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.000.000,00	KECAMATAN SABANGAU
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				0 Keluarga	0 Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.000.000,00	KECAMATAN SABANGAU
	7.01.03.2.06.0006	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				0 Keluarga	0 Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.000.000,00	KECAMATAN SABANGAU
	7.01.03.2.06.0007	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				6 Keluarga	6 Keluarga	43.920.000,00	22.066.400,00	25.098.400,00	-18.821.600,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.000.000,00	KECAMATAN SABANGAU
	7.01.03.2.06.0008	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				0 Keluarga	0 Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.000.000,00	KECAMATAN SABANGAU
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				0 Keluarga	0 Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.000.000,00	KECAMATAN SABANGAU
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				0 Keluarga	0 Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.000.000,00	KECAMATAN SABANGAU
	7.01.03.2.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				0 Keluarga	0 Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.000.000,00	KECAMATAN SABANGAU
	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				0 Keluarga	0 Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.000.000,00	KECAMATAN SABANGAU
3.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	6.500.000,00	6.002.200,00	6.002.200,00	4.500.000,00							11.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	3.500.000,00	3.009.200,00	3.009.200,00	-490.800,00			-	-	-		6.000.000,00	KECAMATAN SABANGAU
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	3.500.000,00	3.009.200,00	3.009.200,00	-490.800,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.000.000,00	KECAMATAN SABANGAU
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.000.000,00	KECAMATAN SABANGAU		
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-				-	-	3.000.000,00	2.993.000,00	2.993.000,00	-7.000,00			-	-	-		5.000.000,00	KECAMATAN SABANGAU		
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																				
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	2.993.000,00	2.993.000,00	-7.000,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.000.000,00	KECAMATAN SABANGAU		
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-				-	-	48.088.800,00	48.082.700,00	61.403.400,00	4.122.262,00							52.211.062,00			
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	48.088.800,00	48.082.700,00	61.403.400,00	13.314.600,00			-	-	-		52.211.062,00	KECAMATAN SABANGAU		
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																				
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				0 Orang	50 Orang	0,00	0,00	18.460.700,00	18.460.700,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			6.000.000,00	KECAMATAN SABANGAU		
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																				
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.000.000,00	KECAMATAN SABANGAU		
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																				
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				20 Orang	20 Orang	38.000.000,00	37.996.000,00	31.996.000,00	-6.004.000,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			27.059.750,00	KECAMATAN SABANGAU		
	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan																				
			Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				1 Laporan	1 Laporan	4.598.800,00	4.596.700,00	5.456.700,00	857.900,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.151.312,00	KECAMATAN SABANGAU		
	7.01.05.2.01.0006	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila																				
			Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila				0 Lembaga Masyarakat	0 Lembaga Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.000.000,00	KECAMATAN SABANGAU		
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																				
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.000.000,00	KECAMATAN SABANGAU		
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																				
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.490.000,00	2.490.000,00	2.490.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			5.000.000,00	KECAMATAN SABANGAU		
		KELURAHAN BERENG BENGKEL																			12.102.405.334,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN																			12.102.405.334,00	
	7.01	KECAMATAN																			12.102.405.334,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				89,00 Indeks	89,00 Indeks	962.193.025,00	1.151.933.300,00	1.261.333.660,00	756.512.600,00							1.718.705.625,00			
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				7 laporan	7 laporan	429.735.625,00	432.693.200,00	432.693.200,00	2.957.575,00			-	-	-		879.545.625,00	KECAMATAN SABANGAU		
	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	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	KECAMATAN SABANGAU		
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat terkait kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan				89 Indeks	89 Indeks	1.351.929.100,00	1.310.633.200,00	1.295.871.200,00	-96.429.100,00							1.255.500.000,00			
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan				3 Kegiatan	3 Kegiatan	1.204.832.000,00	1.204.031.300,00	1.204.151.300,00	-680.700,00			-	-	-		1.204.000.000,00	KECAMATAN SABANGAU		
	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	99.411.000,00	99.411.000,00	-589.000,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			100.000.000,00	KECAMATAN SABANGAU	
	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	100.000.000,00	100.589.000,00	100.589.000,00	589.000,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			100.000.000,00	KECAMATAN SABANGAU	
		KELURAHAN KALAMPANGAN							11.102.288.944,00	11.674.492.944,00	11.891.987.565,00	789.698.621,00								12.102.405.334,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							11.102.288.944,00	11.674.492.944,00	11.891.987.565,00	789.698.621,00							12.102.405.334,00		
	7.01	KECAMATAN							11.102.288.944,00	11.674.492.944,00	11.891.987.565,00	789.698.621,00							12.102.405.334,00		
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	962.193.025,00	1.151.933.300,00	1.261.333.660,00	756.512.600,00							1.718.705.625,00		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	429.735.625,00	432.693.200,00	432.693.200,00	2.957.575,00			-	-	-		879.545.625,00	KECAMATAN SABANGAU	
	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	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Kalampangan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			70.000.000,00	KECAMATAN SABANGAU	
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	1.351.929.100,00	1.310.633.200,00	1.295.871.200,00	-96.429.100,00							1.255.500.000,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	1.204.832.000,00	1.204.031.300,00	1.204.151.300,00	-680.700,00			-	-	-		1.204.000.000,00	KECAMATAN SABANGAU	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	172.190.000,00	172.190.000,00	22.190.000,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Kalampangan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			100.000.000,00	KECAMATAN SABANGAU	
	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	50.000.000,00	27.810.000,00	27.810.000,00	-22.190.000,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Kalampangan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			100.000.000,00	KECAMATAN SABANGAU	
		KELURAHAN KERENG BANGKIRAI							11.102.288.944,00	11.674.492.944,00	11.891.987.565,00	789.698.621,00								12.102.405.334,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							11.102.288.944,00	11.674.492.944,00	11.891.987.565,00	789.698.621,00							12.102.405.334,00		
	7.01	KECAMATAN							11.102.288.944,00	11.674.492.944,00	11.891.987.565,00	789.698.621,00							12.102.405.334,00		
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	962.193.025,00	1.151.933.300,00	1.261.333.660,00	756.512.600,00							1.718.705.625,00		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	429.735.625,00	432.693.200,00	432.693.200,00	2.957.575,00			-	-	-		879.545.625,00	KECAMATAN SABANGAU	
	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	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Kereng Bangkirai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			70.000.000,00	KECAMATAN SABANGAU	
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	1.351.929.100,00	1.310.633.200,00	1.295.871.200,00	-96.429.100,00							1.255.500.000,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	1.204.832.000,00	1.204.031.300,00	1.204.151.300,00	-680.700,00			-	-	-		1.204.000.000,00	KECAMATAN SABANGAU	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	70.000.000,00	69.995.120,00	69.995.120,00	-4.880,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Kereng Bangkirai	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			100.000.000,00	KECAMATAN SABANGAU	
	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	130.000.000,00	130.004.880,00	130.004.880,00	4.880,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Kereng Bangkirai	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			100.000.000,00	KECAMATAN SABANGAU	
		KELURAHAN KAMELOH BARU							11.102.288.944,00	11.674.492.944,00	11.891.987.565,00	789.698.621,00								12.102.405.334,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							11.102.288.944,00	11.674.492.944,00	11.891.987.565,00	789.698.621,00							12.102.405.334,00		
	7.01	KECAMATAN							11.102.288.944,00	11.674.492.944,00	11.891.987.565,00	789.698.621,00							12.102.405.334,00		
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	962.193.025,00	1.151.933.300,00	1.261.333.660,00	756.512.600,00							1.718.705.625,00		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	429.735.625,00	432.693.200,00	432.693.200,00	2.957.575,00			-	-	-		879.545.625,00	KECAMATAN SABANGAU	
	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	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Kameloh Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			70.000.000,00	KECAMATAN SABANGAU	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	1.351.929.100,00	1.310.633.200,00	1.295.871.200,00	-96.429.100,00							1.255.500.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	1.204.832.000,00	1.204.031.300,00	1.204.151.300,00	-680.700,00			-	-	-		1.204.000.000,00	KECAMATAN SABANGAU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	58.000.000,00	58.000.000,00	147.000.000,00	89.000.000,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Kameloh Baru	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			100.000.000,00	KECAMATAN SABANGAU
	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	142.000.000,00	142.000.000,00	53.000.000,00	-89.000.000,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Kameloh Baru	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			100.000.000,00	KECAMATAN SABANGAU
		KELURAHAN DANAU TUNDAI							11.102.288.944,00	11.674.492.944,00	11.891.987.565,00	789.698.621,00					12.102.405.334,00			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							11.102.288.944,00	11.674.492.944,00	11.891.987.565,00	789.698.621,00							12.102.405.334,00	
	7.01	KECAMATAN							11.102.288.944,00	11.674.492.944,00	11.891.987.565,00	789.698.621,00							12.102.405.334,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	962.193.025,00	1.151.933.300,00	1.261.333.660,00	756.512.600,00							1.718.705.625,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	429.735.625,00	432.693.200,00	432.693.200,00	2.957.575,00			-	-	-		879.545.625,00	KECAMATAN SABANGAU
	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	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Danau Tundai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			70.000.000,00	KECAMATAN SABANGAU
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	1.351.929.100,00	1.310.633.200,00	1.295.871.200,00	-96.429.100,00							1.255.500.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	1.204.832.000,00	1.204.031.300,00	1.204.151.300,00	-680.700,00			-	-	-		1.204.000.000,00	KECAMATAN SABANGAU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	154.000.000,00	170.640.000,00	170.640.000,00	16.640.000,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Danau Tundai	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			100.000.000,00	KECAMATAN SABANGAU
	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	46.000.000,00	29.360.000,00	29.360.000,00	-16.640.000,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Danau Tundai	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			100.000.000,00	KECAMATAN SABANGAU
		KELURAHAN SABARU							11.102.288.944,00	11.674.492.944,00	11.891.987.565,00	789.698.621,00					12.102.405.334,00			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							11.102.288.944,00	11.674.492.944,00	11.891.987.565,00	789.698.621,00							12.102.405.334,00	
	7.01	KECAMATAN							11.102.288.944,00	11.674.492.944,00	11.891.987.565,00	789.698.621,00							12.102.405.334,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	962.193.025,00	1.151.933.300,00	1.261.333.660,00	756.512.600,00							1.718.705.625,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	429.735.625,00	432.693.200,00	432.693.200,00	2.957.575,00			-	-	-		879.545.625,00	KECAMATAN SABANGAU
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemenintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Sabaru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			70.000.000,00	KECAMATAN SABANGAU
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	1.351.929.100,00	1.310.633.200,00	1.295.871.200,00	-96.429.100,00							1.255.500.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	1.204.832.000,00	1.204.031.300,00	1.204.151.300,00	-680.700,00			-	-	-		1.204.000.000,00	KECAMATAN SABANGAU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Sabaru	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			100.000.000,00	KECAMATAN SABANGAU
	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	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Sabangau, Sabaru	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			100.000.000,00	KECAMATAN SABANGAU
		KECAMATAN RAKUMPIT							10.619.355.985,00	11.278.365.985,00	11.458.963.638,00	839.607.653,00					12.317.173.135,00			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							10.619.355.985,00	11.278.365.985,00	11.458.963.638,00	839.607.653,00							12.317.173.135,00	
	7.01	KECAMATAN							10.619.355.985,00	11.278.365.985,00	11.458.963.638,00	839.607.653,00							12.317.173.135,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	8.037.222.785,00	8.831.625.585,00	9.006.633.238,00	1.131.394.150,00							9.168.616.935,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	33.612.400,00	47.376.900,00	5.324.000,00	-28.288.400,00			-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	-		37.848.000,00	KECAMATAN RAKUMPIT
	7.01.01.2.01.0001	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	7 Dokumen	0,00	38.576.200,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kota Palangkaraya, Rakumpit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)			36.786.000,00	KECAMATAN RAKUMPIT	
	7	NON URUSAN							10.619.355.985,00	11.278.365.985,00	11.458.963.638,00	839.607.653,00							12.317.173.135,00		
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							10.619.355.985,00	11.278.365.985,00	11.458.963.638,00	839.607.653,00							12.317.173.135,00		
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							10.619.355.985,00	11.278.365.985,00	11.458.963.638,00	839.607.653,00							12.317.173.135,00		
	7.01	KECAMATAN							10.619.355.985,00	11.278.365.985,00	11.458.963.638,00	839.607.653,00							12.317.173.135,00		
	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				3 Laporan	3 Laporan	726.400,00	8.800.700,00	324.000,00	-402.400,00	Kota Palangkaraya, Rakumpit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.062.000,00	KECAMATAN RAKUMPIT	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	6.050.077.077,00	6.558.277.077,00	6.685.510.632,00	635.433.555,00			-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	-		6.318.409.927,00	KECAMATAN RAKUMPIT	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				52 Orang/b ulan	61 Orang/b ulan	6.050.077.077,00	6.558.277.077,00	6.685.510.632,00	635.433.555,00	Kota Palangkaraya, Rakumpit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)			6.318.409.927,00	KECAMATAN RAKUMPIT	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	78.712.500,00	69.420.000,00	54.520.000,00	-24.192.500,00			-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	-		105.600.000,00	KECAMATAN RAKUMPIT	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	37.812.500,00	52.920.000,00	47.040.000,00	9.227.500,00	Kota Palangkaraya, Rakumpit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)			44.800.000,00	KECAMATAN RAKUMPIT	
	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				10 Orang	2 Orang	40.900.000,00	16.500.000,00	7.480.000,00	-33.420.000,00	Kota Palangkaraya, Rakumpit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)			60.800.000,00	KECAMATAN RAKUMPIT	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	294.871.308,00	273.930.652,00	200.179.252,00	-94.692.056,00			-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	-		298.109.508,00	KECAMATAN RAKUMPIT	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	2 Paket	129.644.508,00	133.856.652,00	123.535.252,00	-6.109.256,00	Kota Palangkaraya, Rakumpit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)			129.644.308,00	KECAMATAN RAKUMPIT	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	1.726.800,00	6.120.000,00	5.700.000,00	3.973.200,00	Kota Palangkaraya, Rakumpit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)			1.465.200,00	KECAMATAN RAKUMPIT	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	12.600.000,00	10.944.000,00	10.944.000,00	-1.656.000,00	Kota Palangkaraya, Rakumpit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			12.600.000,00	KECAMATAN RAKUMPIT	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	4.400.000,00	3.010.000,00	0,00	-4.400.000,00	Kota Palangkaraya, Rakumpit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.400.000,00	KECAMATAN RAKUMPIT	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				90 Laporan	90 Laporan	146.500.000,00	120.000.000,00	60.000.000,00	-86.500.000,00	Kota Palangkaraya, Rakumpit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	KECAMATAN RAKUMPIT	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	725.000.000,00	1.028.819.800,00	1.215.328.300,00	490.328.300,00			-	-	-		1.346.000.000,00	KECAMATAN RAKUMPIT	
	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	75.000.000,00	78.820.800,00	78.820.800,00	3.820.800,00	Kota Palangkaraya, Rakumpit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			70.000.000,00	KECAMATAN RAKUMPIT	
	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	450.000.000,00	449.999.000,00	436.507.500,00	-13.492.500,00	Kota Palangkaraya, Rakumpit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)			700.000.000,00	KECAMATAN RAKUMPIT	
	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	500.000.000,00	700.000.000,00	500.000.000,00	Kota Palangkaraya, Rakumpit, Petuk Bukit	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			576.000.000,00	KECAMATAN RAKUMPIT	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	344.063.500,00	331.127.656,00	286.835.054,00	-57.228.446,00			-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	-		344.063.500,00	KECAMATAN RAKUMPIT	
	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				24 Laporan	2 Laporan	20.000.000,00	16.950.000,00	11.550.000,00	-8.450.000,00	Kota Palangkaraya, Rakumpit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)			20.000.000,00	KECAMATAN RAKUMPIT	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1 Laporan	324.063.500,00	314.177.656,00	275.285.054,00	-48.778.446,00	Kota Palangkaraya, Rakumpit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)			324.063.500,00	KECAMATAN RAKUMPIT	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	510.886.000,00	522.673.500,00	558.936.000,00	48.050.000,00			-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	-		718.586.000,00	KECAMATAN RAKUMPIT
	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				9 Unit	9 Unit	203.786.000,00	215.533.500,00	255.136.000,00	51.350.000,00	Kota Palangkaraya, Rakumpit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)			203.786.000,00	KECAMATAN RAKUMPIT
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				18 Unit	6 Unit	7.100.000,00	7.140.000,00	4.300.000,00	-2.800.000,00	Kota Palangkaraya, Rakumpit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)			14.800.000,00	KECAMATAN RAKUMPIT
	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	300.000.000,00	300.000.000,00	299.500.000,00	-500.000,00	Kota Palangkaraya, Rakumpit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			500.000.000,00	KECAMATAN RAKUMPIT
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	813.541.500,00	538.586.400,00	499.986.400,00	12.960.000,00							826.501.500,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	751.841.300,00	457.818.200,00	422.218.200,00	-329.623.100,00			-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	-		745.601.300,00	KECAMATAN RAKUMPIT
	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	303.840.000,00	8.000.000,00	6.000.000,00	-297.840.000,00	Kota Palangkaraya, Rakumpit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)			303.840.000,00	KECAMATAN RAKUMPIT
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	61.700.200,00	80.768.200,00	77.768.200,00	16.068.000,00			-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	-		80.900.200,00	KECAMATAN RAKUMPIT
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	1 Laporan	61.700.200,00	80.768.200,00	77.768.200,00	16.068.000,00	Kota Palangkaraya, Rakumpit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)			80.900.200,00	KECAMATAN RAKUMPIT
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	1.724.431.700,00	1.859.854.000,00	1.935.144.000,00	553.463.000,00							2.277.894.700,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	1.724.431.700,00	1.859.854.000,00	1.935.144.000,00	210.712.300,00			-	-	-		2.277.894.700,00	KECAMATAN RAKUMPIT
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyara katan	7 Lembaga Kemasyara katan	14.701.700,00	12.344.000,00	12.344.000,00	-2.357.700,00	Kota Palangkaraya, Rakumpit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			16.534.700,00	KECAMATAN RAKUMPIT
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	309.730.000,00	447.510.000,00	522.800.000,00	213.070.000,00	Kota Palangkaraya, Rakumpit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)			511.360.000,00	KECAMATAN RAKUMPIT
3.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-				-	-	44.160.000,00	48.300.000,00	17.200.000,00	0,00							44.160.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	44.160.000,00	48.300.000,00	17.200.000,00	-26.960.000,00			-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	-		44.160.000,00	KECAMATAN RAKUMPIT
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				40 Orang	20 Orang	44.160.000,00	48.300.000,00	17.200.000,00	-26.960.000,00	Kota Palangkaraya, Rakumpit, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)			44.160.000,00	KECAMATAN RAKUMPIT
		KELURAHAN PETUK BUKIT							10.619.355.985,00	11.278.365.985,00	11.458.963.638,00	839.607.653,00							12.317.173.135,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							10.619.355.985,00	11.278.365.985,00	11.458.963.638,00	839.607.653,00							12.317.173.135,00	
	7.01	KECAMATAN							10.619.355.985,00	11.278.365.985,00	11.458.963.638,00	839.607.653,00							12.317.173.135,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	813.541.500,00	538.586.400,00	499.986.400,00	12.960.000,00							826.501.500,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	751.841.300,00	457.818.200,00	422.218.200,00	-329.623.100,00			-	-	-		745.601.300,00	KECAMATAN RAKUMPIT
	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	61.505.900,00	61.590.600,00	56.790.600,00	-4.715.300,00	Kota Palangkaraya, Rakumpit, Petuk Bukit	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			61.505.900,00	KECAMATAN RAKUMPIT
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	1.724.431.700,00	1.859.854.000,00	1.935.144.000,00	553.463.000,00							2.277.894.700,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	1.724.431.700,00	1.859.854.000,00	1.935.144.000,00	210.712.300,00			-	-	-		2.277.894.700,00	KECAMATAN RAKUMPIT
	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 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Rakumpit, Petuk Bukit	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			250.000.000,00	KECAMATAN RAKUMPIT
		KELURAHAN PANJEHANG							10.619.355.985,00	11.278.365.985,00	11.458.963.638,00	839.607.653,00						12.317.173.135,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							10.619.355.985,00	11.278.365.985,00	11.458.963.638,00	839.607.653,00							12.317.173.135,00	
	7.01	KECAMATAN							10.619.355.985,00	11.278.365.985,00	11.458.963.638,00	839.607.653,00							12.317.173.135,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	813.541.500,00	538.586.400,00	499.986.400,00	12.960.000,00							826.501.500,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	751.841.300,00	457.818.200,00	422.218.200,00	-329.623.100,00			-	-	-		745.601.300,00	KECAMATAN RAKUMPIT
	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	64.997.900,00	65.327.400,00	60.527.400,00	-4.470.500,00	Kota Palangkaraya, Rakumpit, Panjehang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			64.997.900,00	KECAMATAN RAKUMPIT
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	1.724.431.700,00	1.859.854.000,00	1.935.144.000,00	553.463.000,00							2.277.894.700,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	1.724.431.700,00	1.859.854.000,00	1.935.144.000,00	210.712.300,00			-	-	-		2.277.894.700,00	KECAMATAN RAKUMPIT
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Rakumpit, Panjehang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			250.000.000,00	KECAMATAN RAKUMPIT
		KELURAHAN PETUK BARUNAI							10.619.355.985,00	11.278.365.985,00	11.458.963.638,00	839.607.653,00						12.317.173.135,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							10.619.355.985,00	11.278.365.985,00	11.458.963.638,00	839.607.653,00							12.317.173.135,00	
	7.01	KECAMATAN							10.619.355.985,00	11.278.365.985,00	11.458.963.638,00	839.607.653,00							12.317.173.135,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	813.541.500,00	538.586.400,00	499.986.400,00	12.960.000,00							826.501.500,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	751.841.300,00	457.818.200,00	422.218.200,00	-329.623.100,00			-	-	-		745.601.300,00	KECAMATAN RAKUMPIT
	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	64.997.900,00	65.327.400,00	60.527.400,00	-4.470.500,00	Kota Palangkaraya, Rakumpit, Petuk Barunai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			61.877.900,00	KECAMATAN RAKUMPIT
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	1.724.431.700,00	1.859.854.000,00	1.935.144.000,00	553.463.000,00							2.277.894.700,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	1.724.431.700,00	1.859.854.000,00	1.935.144.000,00	210.712.300,00			-	-	-		2.277.894.700,00	KECAMATAN RAKUMPIT
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Rakumpit, Petuk Barunai	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			250.000.000,00	KECAMATAN RAKUMPIT
		KELURAHAN MUNGKU BARU							10.619.355.985,00	11.278.365.985,00	11.458.963.638,00	839.607.653,00						12.317.173.135,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							10.619.355.985,00	11.278.365.985,00	11.458.963.638,00	839.607.653,00							12.317.173.135,00	
	7.01	KECAMATAN							10.619.355.985,00	11.278.365.985,00	11.458.963.638,00	839.607.653,00							12.317.173.135,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	813.541.500,00	538.586.400,00	499.986.400,00	12.960.000,00							826.501.500,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	751.841.300,00	457.818.200,00	422.218.200,00	-329.623.100,00			-	-	-		745.601.300,00	KECAMATAN RAKUMPIT
	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	64.997.900,00	65.327.400,00	60.527.400,00	-4.470.500,00	Kota Palangkaraya, Rakumpit, Mungku Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			61.877.900,00	KECAMATAN RAKUMPIT
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	1.724.431.700,00	1.859.854.000,00	1.935.144.000,00	553.463.000,00							2.277.894.700,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	1.724.431.700,00	1.859.854.000,00	1.935.144.000,00	210.712.300,00			-	-	-		2.277.894.700,00	KECAMATAN RAKUMPIT
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Rakumpit, Mungku Baru	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			250.000.000,00	KECAMATAN RAKUMPIT
		KELURAHAN PAGER							10.619.355.985,00	11.278.365.985,00	11.458.963.638,00	839.607.653,00						12.317.173.135,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							10.619.355.985,00	11.278.365.985,00	11.458.963.638,00	839.607.653,00							12.317.173.135,00	
	7.01	KECAMATAN							10.619.355.985,00	11.278.365.985,00	11.458.963.638,00	839.607.653,00							12.317.173.135,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	813.541.500,00	538.586.400,00	499.986.400,00	12.960.000,00							826.501.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	751.841.300,00	457.818.200,00	422.218.200,00	-329.623.100,00			-	-	-		745.601.300,00	KECAMATAN RAKUMPIT		
	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	61.505.900,00	61.590.600,00	56.790.600,00	-4.715.300,00	Kota Palangkaraya, Rakumpit, Pager	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			61.505.900,00	KECAMATAN RAKUMPIT		
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	1.724.431.700,00	1.859.854.000,00	1.935.144.000,00	553.463.000,00							2.277.894.700,00			
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	1.724.431.700,00	1.859.854.000,00	1.935.144.000,00	210.712.300,00			-	-	-		2.277.894.700,00	KECAMATAN RAKUMPIT		
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Rakumpit, Pager	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			250.000.000,00	KECAMATAN RAKUMPIT		
		KELURAHAN GAUNG BARU																			12.317.173.135,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							10.619.355.985,00	11.278.365.985,00	11.458.963.638,00	839.607.653,00							12.317.173.135,00			
	7.01	KECAMATAN							10.619.355.985,00	11.278.365.985,00	11.458.963.638,00	839.607.653,00							12.317.173.135,00			
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	813.541.500,00	538.586.400,00	499.986.400,00	12.960.000,00							826.501.500,00			
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	751.841.300,00	457.818.200,00	422.218.200,00	-329.623.100,00			-	-	-		745.601.300,00	KECAMATAN RAKUMPIT		
	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	64.997.900,00	65.327.400,00	60.527.400,00	-4.470.500,00	Kota Palangkaraya, Rakumpit, Gaung Baru	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			64.997.900,00	KECAMATAN RAKUMPIT		
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	1.724.431.700,00	1.859.854.000,00	1.935.144.000,00	553.463.000,00							2.277.894.700,00			
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	1.724.431.700,00	1.859.854.000,00	1.935.144.000,00	210.712.300,00			-	-	-		2.277.894.700,00	KECAMATAN RAKUMPIT		
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Rakumpit, Gaung Baru	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			250.000.000,00	KECAMATAN RAKUMPIT		
		KELURAHAN BUKIT SUA																			12.317.173.135,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							10.619.355.985,00	11.278.365.985,00	11.458.963.638,00	839.607.653,00							12.317.173.135,00			
	7.01	KECAMATAN							10.619.355.985,00	11.278.365.985,00	11.458.963.638,00	839.607.653,00							12.317.173.135,00			
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	813.541.500,00	538.586.400,00	499.986.400,00	12.960.000,00							826.501.500,00			
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	751.841.300,00	457.818.200,00	422.218.200,00	-329.623.100,00			-	-	-		745.601.300,00	KECAMATAN RAKUMPIT		
	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	64.997.900,00	65.327.400,00	60.527.400,00	-4.470.500,00	Kota Palangkaraya, Rakumpit, Bukit Sua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			64.997.900,00	KECAMATAN RAKUMPIT		
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	1.724.431.700,00	1.859.854.000,00	1.935.144.000,00	553.463.000,00							2.277.894.700,00			
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	1.724.431.700,00	1.859.854.000,00	1.935.144.000,00	210.712.300,00			-	-	-		2.277.894.700,00	KECAMATAN RAKUMPIT		
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Rakumpit, Bukit Sua	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	-			250.000.000,00	KECAMATAN RAKUMPIT		
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																			12.901.665.444,00	
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							10.931.182.876,00	12.190.087.876,00	11.397.732.118,00	466.549.242,00							12.901.665.444,00			
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							10.931.182.876,00	12.190.087.876,00	11.397.732.118,00	466.549.242,00							12.901.665.444,00			
1.	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	5.568.022.876,00	5.576.856.576,00	5.392.457.452,00	241.208.718,00							5.809.231.594,00			
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	80.000.000,00	55.932.000,00	52.991.000,00	-27.009.000,00			-	-	-		25.670.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	0,00	55.932.000,00	52.991.000,00	52.991.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.670.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	8	NON URUSAN							10.931.182.876,00	12.190.087.876,00	11.397.732.118,00	466.549.242,00							12.901.665.444,00			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							10.931.182.876,00	12.190.087.876,00	11.397.732.118,00	466.549.242,00							12.901.665.444,00	
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							10.931.182.876,00	12.190.087.876,00	11.397.732.118,00	466.549.242,00							12.901.665.444,00	
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							10.931.182.876,00	12.190.087.876,00	11.397.732.118,00	466.549.242,00							12.901.665.444,00	
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.308.022.876,00	3.568.022.876,00	3.568.022.876,00	260.000.000,00			-	-	-		3.473.561.594,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/b ulan	30 Orang/b ulan	3.291.922.876,00	3.551.522.876,00	3.551.522.876,00	259.600.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.453.561.594,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				12 Dokumen	12 Dokumen	16.100.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	400.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	540.000.000,00	292.040.264,00	226.819.764,00	-313.180.236,00			-	-	-		540.000.000,00	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	30.000.000,00	29.997.600,00	19.997.600,00	-10.002.400,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			30.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	60.000.000,00	62.044.664,00	62.044.664,00	2.044.664,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			60.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	9.998.000,00	9.998.000,00	-2.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			40.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35.000.000,00	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	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			15.000.000,00	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				20 Laporan	20 Laporan	350.000.000,00	100.000.000,00	44.779.500,00	-305.220.500,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			350.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	530.000.000,00	526.071.600,00	488.343.600,00	-41.656.400,00			-	-	-		670.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	360.000.000,00	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			450.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	100.000.000,00	99.954.000,00	99.954.000,00	-46.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	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				3 Unit	3 Unit	70.000.000,00	66.117.600,00	28.389.600,00	-41.610.400,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			70.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	710.000.000,00	736.299.836,00	667.790.212,00	-42.209.788,00			-	-	-		800.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	110.000.000,00	134.900.000,00	134.900.000,00	24.900.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	600.000.000,00	601.399.836,00	532.890.212,00	-67.109.788,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			700.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pemeliharaan BMD sesuai dengan RKPBMd				-	100 %	400.000.000,00	398.490.000,00	388.490.000,00	-11.510.000,00			-	-	-		300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	9 Unit	160.000.000,00	158.740.000,00	158.740.000,00	-1.260.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	190.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	NON URUSAN							10.931.182.876,00	12.190.087.876,00	11.397.732.118,00	466.549.242,00							12.901.665.444,00	
	8.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							10.931.182.876,00	12.190.087.876,00	11.397.732.118,00	466.549.242,00							12.901.665.444,00	
	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							10.931.182.876,00	12.190.087.876,00	11.397.732.118,00	466.549.242,00							12.901.665.444,00	
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							10.931.182.876,00	12.190.087.876,00	11.397.732.118,00	466.549.242,00							12.901.665.444,00	
	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				10 Unit	10 Unit	25.000.000,00	24.970.000,00	24.970.000,00	-30.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	25.000.000,00	24.780.000,00	14.780.000,00	-10.220.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase jumlah anak bangsa yang sudah mengikuti pendidikan penguatan ideologi pancasila dan karakter bangsa				-	40 %	1.160.000.000,00	1.627.741.000,00	1.421.381.824,00	-106.047.650,00							1.053.952.350,00	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-				-	-	1.160.000.000,00	1.627.741.000,00	1.421.381.824,00	261.381.824,00			-	-	-		1.053.952.350,00	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				400 Orang	400 Orang	1.160.000.000,00	1.627.741.000,00	1.421.381.824,00	261.381.824,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.053.952.350,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	-				-	-	2.653.160.000,00	3.131.440.000,00	3.100.990.000,00	1.346.840.000,00							4.000.000.000,00	
	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	-				-	-	2.653.160.000,00	3.131.440.000,00	3.100.990.000,00	447.830.000,00			-	-	-		4.000.000.000,00	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	2.653.160.000,00	3.131.440.000,00	3.100.990.000,00	447.830.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	-				-	-	150.000.000,00	181.000.200,00	131.000.200,00	84.895.500,00							234.895.500,00	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-				-	-	150.000.000,00	181.000.200,00	131.000.200,00	-18.999.800,00			-	-	-		234.895.500,00	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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</i>				55 Orang	55 Orang	150.000.000,00	181.000.200,00	131.000.200,00	-18.999.800,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			234.895.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	-				-	-	330.000.000,00	759.000.000,00	506.170.000,00	-176.414.000,00							153.586.000,00	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-				-	-	330.000.000,00	759.000.000,00	506.170.000,00	176.170.000,00			-	-	-		153.586.000,00	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																		
			<i>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</i>				6 Orang	6 Orang	330.000.000,00	759.000.000,00	506.170.000,00	176.170.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			153.586.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	-				-	-	1.070.000.000,00	914.050.100,00	845.732.642,00	580.000.000,00							1.650.000.000,00	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-				-	-	1.070.000.000,00	914.050.100,00	845.732.642,00	-224.267.358,00			-	-	-		1.650.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			<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>				4 Orang	4 Orang	370.000.000,00	312.050.000,00	328.790.000,00	-41.210.000,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			350.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota</i>				4 Dokumen	4 Dokumen	700.000.000,00	602.000.100,00	516.942.642,00	-183.057.358,00	Kota Palangkaraya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		J U M L A H								1.343.830.051.579,00	1.479.007.406.404,00	1.471.831.377.071,00	128.001.325.492,00						1.136.609.134.142,00	



Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Palangka Raya Tahun 2025 merupakan rencana pembangunan tahun pertama dalam pentahapan RPJMD Kota Palangka Raya 2025-2029. Tema Pembangunan Kota Palangka Raya tahun 2025 diarahkan pada **"Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial untuk Membangun Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik"**. Penyusunan Perubahan RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2025 ini berkolaborasi dan bersinergi secara berjenjang antara program dan kegiatan antar pelaku kepentingan, *stakeholder* dengan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya dengan memperhatikan potensi, ancaman, kelemahan dan permasalahan yang dihadapi di Kota Palangka Raya.

Perubahan RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2025 disusun dengan memuat hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro daerah beserta kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan Kota Palangka Raya triwulan I Tahun 2025, rencana kerja dan pendanaan yang merupakan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat di dalam menyelenggarakan pembangunan di Kota Palangka Raya hingga akhir tahun 2025.

Selanjutnya, Perubahan RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2025 menjadi pedoman setiap Perangkat Daerah dalam menyusun dan melaksanakan Perubahan Rencana kerja Perangkat Daerah serta sekaligus sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2025.

Diharapkan apa yang menjadi target dan tujuan yang tertuang di dalam Perubahan Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2025 sebagai langkah penyempurnaan perencanaan dan penganggaran tahun 2025 diwujudkan dalam "praktek-praktek" pembangunan tahun 2025 di

Kota Palangka Raya. Penetapan prioritas rencana pembangunan perubahan Tahun 2025, mengacu pada isu-isu strategis yang kemudian difokuskan pada program dan kegiatan bagi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan di Kota Palangka Raya. Ini merupakan cita-cita yang mulia yang dikehendaki oleh masyarakat seluas-luasnya. Jelas untuk mewujudkan perlu kerja keras, memerlukan banyak pikiran dan perlu didukung oleh komitmen dan kepemimpinan daerah yang kapabel, berkualitas dan demokratis; pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*); konsistensi kebijakan pemerintah; keberpihakan kepada rakyat; partisipasi aktif masyarakat, media massa dan dunia usaha secara aktif; dukungan dan kerja sama pemangku kepentingan, pelaku pembangunan; mekanisme kontrol, pengawasan dan akuntabilitas publik yang baik.